

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

安保工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1627)

執行董事之辭任 及 行政總裁之變動

董事會宣佈，自二零二三年八月二十九日起生效：

- (i) 張浩源先生將不再擔任本公司之執行董事及行政總裁；及
- (ii) 游國輝先生將獲委任為本公司之行政總裁。

執行董事及行政總裁辭任

安保工程控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，張浩源先生（「張先生」）已通知本公司，將不再擔任本公司之執行董事（「執行董事」）及行政總裁（「行政總裁」），以便投入更多時間於本集團的營運上，自二零二三年八月二十九日起生效。張先生將繼續擔任本集團若干附屬公司之董事。

張先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無其他有關其辭任執行董事及行政總裁之事宜須促請本公司的股東（「股東」）垂注，亦無任何其他須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的資料。

行政總裁之委任

張先生辭任後，游國輝先生（「游先生」）獲委任為行政總裁，自二零二三年八月二十九日起生效。游先生將繼續擔任執行董事、董事會主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

游先生之履歷如下：

游先生，五十七歲，於一九九六年加入本集團，彼自二零一六年七月起出任本公司執行董事並於二零二二年九月被任命為董事會主席。游先生為本集團若干附屬公司的董事。彼亦為提名委員會主席及薪酬委員會成員。游先生負責董事會管理，制定政策及本集團的整體發展。游先生曾任盈信控股有限公司（一間於百慕達註冊成立的公司，其股份於二零零零年九月八日至二零二零年十月二十二日在香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號：15），於二零二零年十一月十九日起不再為本公司的中間控股公司）的董事會副主席兼執行董事（自二零零零年七月至二零二零年十月期間）及行政總裁（自二零零四年七月至二零二零年十月期間）。

游先生於建造業擁有逾三十年經驗。游先生於一九九零年取得香港理工大學土木工程學工程學士學位（一級榮譽）、於一九九一年取得英國（「英國」）倫敦帝國學院的文憑，並於一九九一年以優異成績取得英國倫敦大學結構鋼材設計理學碩士學位。游先生為香港工程師學會、英國土木工程師學會及英國結構工程師學會的會員。彼亦為註冊專業工程師（土木及結構）及香港建築物條例下的註冊結構工程師。

游先生乃本公司非執行董事兼控股股東魏振雄先生的妹夫。

除上文所披露者外，游先生於最近三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位，且與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，游先生於本公司的證券中並無持有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部項下所指的任何權益。

游先生已與本公司訂立一份固定期限服務合約，任期為由二零二二年四月一日起至二零二五年三月三十一日（須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及可重選連任）。根據現有服務合約，游先生現時享有的薪金為每年4,109,300港元。游先生的酬金由本公司參考其職務及責任以及當前市況而釐定，並由董事會不時檢討。於各財政年度，游先生亦可能獲得與表現相關之花紅，表現花紅之金額由董事會酌情決定，並參考游先生及本集團之表現而釐定。游先生的薪酬已經並將繼續會由董事會參考薪酬委員會的建議每年作出調整。

根據企業管治守則第A.2.1條，主席及行政總裁之職務應予區分，並不應由同一人同時擔任。董事會認為董事會由擁有豐富經驗及才幹、兼具獨立元素之人士所組成，故其運作已足以確保權力與職權之平衡。董事會相信，此架構有利於穩健及貫徹領導，令本公司可有效地作出商業決策。

除上文所披露者外，游先生已確認概無有關其委任為行政總裁之事宜須促請股東垂注，亦無任何其他須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的資料。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生於其任職執行董事及行政總裁期間為本公司所作寶貴貢獻，期待彼繼續為本集團之業務及發展作出貢獻，並歡迎游先生就任行政總裁。

承董事會命
安程工程控股有限公司
主席
游國輝

香港，二零二三年六月二十七日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事

游國輝先生
張浩源先生
劉志輝先生

非執行董事

魏振雄先生

獨立非執行董事

高贊明教授
李文彪醫生
李毓湘博士
麥淑卿女士
蒙燦先生