

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



MAINLAND HEADWEAR HOLDINGS LIMITED

飛達帽業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1100)

獨立非執行董事委任及辭任

飛達帽業控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，自二零二三年九月一日起：

- (i) 李引泉先生及莊棣盛先生將獲委任為本公司獨立非執行董事；及
- (ii) 梁樹賢先生及劉鐵成先生，*太平紳士*已各自遞交辭呈，辭任本公司獨立非執行董事職務。

委任李先生及莊先生為獨立非執行董事

飛達帽業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二三年九月一日起：

- (i) 李引泉先生將獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會主席及成員、薪酬委員會成員及審核委員會成員；及
- (ii) 莊棣盛先生將獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會主席及成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

* 僅供識別

李先生簡歷

李引泉先生(「李先生」)，68歲，彼自二零一五年六月起於通用環球醫療集團有限公司(前稱為環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司)(港交所：2666)、自二零一八年六月起於萬城控股有限公司(港交所：2892)、自二零一八年七月起於滬港聯合控股有限公司(港交所：1001)及自二零二零年六月起於中國光大銀行股份有限公司(港交所：6818；上交所：601818)擔任獨立非執行董事。

李先生由二零零零年至二零一七年曾先後擔任招商局集團財務部總經理、財務總監及副總裁以及招商局資本投資有限責任公司行政總裁。李先生亦由二零零一年六月至二零一五年三月擔任招商局港口控股有限公司(前稱為招商局國際有限公司)(港交所：144)的執行董事，由二零零一年四月至二零一六年六月擔任招商銀行股份有限公司(港交所：3968；上交所：600036)的非執行董事，由二零零八年七月至二零一七年四月擔任招商局中國基金有限公司(港交所：133)的執行董事，由二零二零年一月至二零二一年六月擔任Lizhi Inc.(納斯達克：LIZI)的獨立非執行董事及由二零一九年七月至二零二二年十二月擔任金茂源環保控股有限公司(港交所：6805)的獨立非執行董事。

李先生於陝西財經學院獲得經濟學學士學位，於中國人民銀行研究生部獲得經濟學碩士學位及於意大利米蘭菲納菲科學院獲得銀行及金融發展學碩士學位。

除上文所披露者外，於過去三年，李先生並無於任何其他上市公司擔任董事職務，並無於本公司或本公司其他集團成員公司擔任任何其他職務，並無與本公司其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係，且彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的權益。

李先生已與本公司訂立委任書，初步為期一年，並可由任何一方發出三個月之書面通知予以終止。根據本公司之公司細則，李先生須於本公司之股東週年大會上輪值退任及接受重選董事。按照該委任書，李先生有權獲取每年酬金180,000港元，此乃參照其職責及表現而釐定。

莊先生簡歷

莊棣盛先生(「莊先生」)，52歲，為新百利融資控股有限公司(「新百利融資」，港交所：8439)的執行董事及副主席。莊先生於企業融資積逾20年經驗。

莊先生於新南威爾士大學獲得商業學學士學位，並於澳大利亞管理研究所獲得工商管理碩士學位。莊先生為澳洲會計師公會會員。於加入新百利融資前，莊先生於德勤•關黃陳方會計師行核數部任職會計師。

除上文所披露者外，於過去三年，莊先生並無於任何其他上市公司擔任董事職務，並無於本公司或本公司其他集團成員公司擔任任何其他職務，並無與本公司其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係，且彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

莊先生已與本公司訂立委任書，初步為期一年，並可由任何一方發出三個月之書面通知予以終止。根據本公司之公司細則，莊先生須於本公司之股東週年大會上輪值退任及接受重選董事。按照該委任書，莊先生有權獲取每年酬金180,000港元，此乃參照其職責及表現而釐定。

其他資料

就委任李先生及莊先生為本公司獨立非執行董事而言，概無其他事宜須按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(w)條提請本公司股東垂注。此外，概無有關李先生及莊先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露。

董事會謹藉此機會歡迎李先生及莊先生出任本公司之獨立非執行董事。

梁先生及劉先生辭任獨立非執行董事

梁樹賢先生因彼有意投放更多時間於彼之其他事務而遞交辭呈，辭任本公司獨立非執行董事職務，自二零二三年九月一日起生效。梁先生將不再擔任董事會審核委員會主席及成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自上述日期起生效。梁先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

劉鐵成先生，*太平紳士*因彼有意投放更多時間於彼之其他事務而遞交辭呈，辭任本公司獨立非執行董事職務，自二零二三年九月一日起生效。劉先生將不再擔任董事會提名委員會主席及成員、薪酬委員會成員及審核委員會成員，自上述日期起生效。劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對梁先生及劉先生於彼等在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
飛達帽業控股有限公司
主席
顏禧強

香港，二零二三年八月三十一日

於本公佈日，本公司董事會總共有八名董事。當中有五名為執行董事，分別為顏禧強先生、顏寶鈴女士，*銅紫荊星章*，*太平紳士*、James S. Patterson先生、顏肇翰先生及黎文星先生；及三名獨立非執行董事，分別為梁樹賢先生、劉鐵成先生，*太平紳士*及吳君棟先生。