

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。



HENGDELI HOLDINGS LIMITED

亨得利控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3389)

**獨立非執行董事辭任
及
審核委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

亨得利控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃錦輝先生(「黃先生」)因其本人其他工作安排辭去本公司獨立非執行董事職務，自二零二三年九月二十五日起生效。

黃先生已確認其與董事會及本公司無任何意見分歧，亦無其他與其辭任相關而須本公司股東垂注的事宜。

本公司謹對黃先生在任職獨立非執行董事期間為本公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

審核委員會組成變動

同時，於黃先生的辭任生效後，彼亦不再為本公司審核委員會(「審核委員會」)之成員。董事會進一步宣布，本公司獨立非執行董事錢煒青女士已獲委任為審核委員會之成員，自二零二三年九月二十五日起生效。

承董事會命
亨得利控股有限公司
主席
張瑜平

香港，二零二三年九月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為張瑜平先生(主席)、黃永華先生及李樹忠先生；非執行董事為史仲陽先生；獨立非執行董事為蔡建民先生、劉學靈先生及錢煒青女士。