

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Wan Kei Group Holdings Limited

宏基集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1718)

董事資料變更

本公告乃由宏基集團控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51B(2)條及第13.51(2)(1)條作出，內容有關本公司獨立非執行董事盧華基先生（「**盧先生**」）的變動詳情。

本公司得知，一份針對中泛控股有限公司（一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號：715.HK）（「**中泛**」）的清盤呈請已於二零二二年六月九日於百慕達提出。盧先生於二零一四年十一月二十八日至二零二三年九月二十八日擔任該公司的獨立非執行董事，且於二零二三年九月二十二日（百慕達時間），百慕達法院根據百慕達適用法例向該公司頒令清盤（「**清盤令**」），而Teneo (Bermuda) Limited的Michael Morrison先生及Charles Thresh先生以及Teneo Asia Limited的陳美蘭女士均獲委任為中泛之聯合臨時清盤人（統稱為「**聯合臨時清盤人**」），自二零二三年九月二十二日（百慕達時間）起生效，並根據百慕達公司法（一九八一年）第175條獲授予權力，有關權力將由聯合臨時清盤人共同及分別行使。除中泛所刊發日期為二零二二年六月十日、二零二二年八月二十六日、二零二三年九月二十二日及二零二三年九月二十五日的公告（「**中泛公告**」）所載者外，本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）並無有關清盤令的進一步資料。有關清盤令的進一步資料請參閱中泛公告。

根據公開可得資料，中泛為一間於百慕達註冊成立之有限公司，連同其附屬公司主要於美利堅合眾國從事房地產開發、於印度尼西亞共和國從事能源產業發展及金融投資。中泛的已發行股份自二零二三年九月二十五日起暫停買賣。盧先生已知會本公司，彼已於二零二三年九月二十八日辭任中泛之獨立非執行董事。

本公告乃本公司根據上市規則第13.51B(2)條之規定而作出，以報告有關盧先生之資料變動。盧先生已向本公司確認，除本公告所披露者外，概無有關彼之其它資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，且彼並不知悉任何其它事宜須敦請本公司股東垂注。彼亦確認，於本公告日期，彼並不知悉清盤令的可能結果。

基於董事會於本公告日期所掌握的資料，董事會認為，由於盧先生確認清盤令的相關申索並不涉及盧先生的管理不善或誠信問題，故清盤令並無或將不會影響盧先生繼續擔任董事及履行彼作為獨立非執行董事職責的適當性及能力。

承董事會命
宏基集團控股有限公司
主席
嚴帥

香港，二零二三年十月五日

於本公告日期，執行董事為嚴帥先生、朱佳瑜先生及白華威先生，非執行董事為張振義先生及崔光球先生，以及獨立非執行董事為盧華基先生、達振標先生、姜森林先生及張義先生。