

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



董事委員會組成變動

HKE Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」及各「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2023年12月13日起：

- (a) 曾榮峰先生已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，提名委員會由一名執行董事(即曾榮峰先生)以及三名獨立非執行董事(即龐錦強教授(主席)、蕭文豪先生及張國仁先生)組成；及
- (b) 曾榮峰先生已獲委任為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，薪酬委員會由一名執行董事(即曾榮峰先生)以及三名獨立非執行董事(即蕭文豪先生(主席)、龐錦強教授及張國仁先生)組成。

承董事會命
HKE Holdings Limited
公司秘書
葉智強

香港，2023年12月13日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事連浩民先生、曾榮峰先生及許利發先生；兩名非執行董事鄭耀武先生及林凱佳先生；及三名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授及張國仁先生。