

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

其利工業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1731)

獨立非執行董事變更 及非執行董事退任

獨立非執行董事辭任

其利工業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於葉國祥先生（「葉先生」）需要更專注於其他個人業務，彼將辭任本公司獨立非執行董事並不再擔任提名委員會主席及審核委員會成員，自二零二四年三月二十八日起生效。葉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧及概無其他有關彼辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。董事會謹此就葉先生於任內對本集團所作出的寶貴貢獻致以謝意。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，黃冠豪先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員，自二零二四年三月二十八日起生效。

黃先生，40歲，為東方證券有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司，股份代號：3958）附屬公司東方融資（香港）有限公司之董事總經理。彼為可進行《證券及期貨條例》下第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的負責人員，且於財務管理及公開發售交易方面擁有逾15年經驗。黃先生自二零一九年六月至二零二二年一月擔任康特隆科技有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：1912）及自二零二零年十二月至二零二二年一月擔任 Legion Consortium Limited（一間於聯交所上市之公司，股份代號：2129）之獨立非執行董事。

黃先生於二零零八年十一月獲香港城市大學工商管理學士學位，並於二零二三年十一月獲香港中文大學行政人員工商管理碩士學位。彼亦自二零一二年二月起成為香港會計師公會會員。

黃先生已與本公司訂立委任函，固定任期自二零二四年三月二十八日起至二零二五年三月二十七日止，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任。黃先生有權收取每年240,000港元的董事袍金。

於本公佈日期，除上文所披露者外，黃先生確認彼(i)於本公佈日期前過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(如有)並無聯交所證券上市規則(「上市規則」)所界定的任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

黃先生已確認：(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言的獨立性；(ii)其過去或現在概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於其獲委任時，概無可影響其獨立性的其他因素。

於本公佈日期，除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任黃先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他有關委任黃先生之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃先生加入董事會。

非執行董事退任

董事會進一步宣佈，由於廖元煌先生需要更專注於其他個人業務，彼將退任本公司非執行董事，自本公司將於二零二四年六月十九日舉行的股東週年大會結束時生效。廖元煌先生已確認，彼與董事會並無意見分歧及概無其他有關彼退任的事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會就廖元煌先生對本公司及董事會所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
其利工業集團有限公司
主席
楊樹堅

香港，二零二四年三月二十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊樹堅先生、楊樹佳先生及楊宏先生，非執行董事鄒志明先生及廖元煌先生以及獨立非執行董事丘至中先生、施得安女士及黃冠豪先生。