

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



宏信建設發展有限公司 HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9930)

非執行董事之變更

非執行董事辭任

宏信建設發展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李前進先生(「李先生」)因工作安排辭去非執行董事職務，自二零二四年九月十二日起生效。李先生於辭任後將不再擔任本公司任何職位。李先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事項需敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

委任非執行董事

董事會進一步宣佈，於二零二四年九月十二日，袁少震先生(「袁先生」)獲委任為非執行董事，自二零二四年九月十二日起生效。

袁先生的履歷詳情如下：

袁少震先生，四十九歲，高級工程師職稱。現任徐工消防安全裝備有限公司總經理、黨委書記。自一九九六年八月至二零零二年一月，袁先生於徐州重型機械廠先後擔任鉗工、設計員及現場責任工程師。自二零零二年二月至二零一一年七月，袁先生於徐州重型機械有限公司先後擔任消防車分廠副廠長、總裝分廠副廠長、廠長及六分廠廠長。自二零一一年七月至二零一六年一月，袁先生擔任徐州重型機械有限公司消防車事業部總經理，並先後於徐州重型機械有限公司兼任消防車分廠廠長及總經理助理。自二零一三年六月至二零一六年一月，袁先生擔任徐州工程機械集團有限公司起重機械事業部總經理助理。自二零一六年一月至二零一九年十月，袁先生擔任徐工消防安全裝備有限公司副總經理。自二零一九年十月至二零二二年九月，袁先生擔任內蒙古一機徐工特種裝備有限公司總經理。自二零二二年九月至二零二四年八月，袁先生擔任徐州建機工程機械有限公司總經理、黨委書記，並於二零二四年七月至二零二四年八月兼任徐州工程機械集團有限公司起重機械事業部副總經理。自二零二四年八月起，袁先生擔任徐工消防安全裝備有限公司總經理、黨委書記。

袁先生於一九九六年七月於中國取得桂林電子工業學院機械電子工程專業學士學位，並於二零一一年六月於中國取得吉林大學工程碩士學位。

除上文所披露者外，袁先生(1)於過去三年並無於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(2)並無其他重大任命及專業資格；(3)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯交所證券上市規則「上市規則」)並無任何關係；及(4)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他之職位。

於本公告日期，袁先生並無或並無視為擁有根據證券及期貨條例第XV部本公司及其相聯法團之股份或相關股份權益之任何權益或淡倉。袁先生已與本公司訂立為期三年的委任函，將須於其獲委任後本公司之首屆股東週年大會上重選連任，並將須遵照本公司之組織章程大綱及細則至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。袁先生作為非執行董事將不收取任何薪酬。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定須予披露之任何事宜之資料，亦無有關袁先生獲委任之任何其他事宜須敦請股東或香港聯交所垂注。

承董事會命
宏信建設發展有限公司
孔繁星
主席

香港，二零二四年九月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為潘陽先生(首席執行官)及唐立先生；本公司非執行董事為孔繁星先生(主席)、徐會斌先生、何子明先生、袁少震先生及郭麗娜女士；以及本公司獨立非執行董事為劉嘉凌先生、XU Min(徐敏)先生、金錦萍女士及岑兆基先生。