

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Million Hope Industries Holdings Limited**  
**美亨實業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1897)

**委任獨立非執行董事及董事委員會成員**  
**及**  
**遵守上市規則**

美亨實業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，郝剛教授（「郝教授」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自2024年11月12日起生效。

郝教授之履歷詳情如下：

**郝剛教授**

郝剛教授，66歲，目前擔任香港城市大學管理科學系副教授、商學院副院長（中國高管課程及發展）、香港城市大學—清華大學EMBA/MPA(PPP)雙學位項目聯席主任及EMBA（中文）項目主任。此前，他曾於香港城市大學擔任多個職位，主要負責大學發展及國際項目。彼亦曾於中國國家經濟委員會技術經濟研究所任職，並參與多項中國國家重大投資課題項目。

郝教授持有美國匹茲堡大學決策科學及運營博士、天津大學工業管理工程學碩士以及四川大學數學理學學士學位。

郝教授目前為中國光大水務有限公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及戰略委員會成員，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板及新加坡證券交易所有限公司主板上市（股份代號：1857.HK及U9E.SG）。

於本公告日期，郝教授並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，於本公告日期，郝教授(i)於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位。

根據郝教授與本公司簽署之委任書，郝教授之委任期自2024年11月12日起計為期三年，可由任何一方發出兩個月通知而終止，惟須遵守本公司組織章程大綱及細則以及聯交所證券上市規則（「上市規則」）所載之輪值退任及膺選連任條文。郝教授有權收取董事袍金每年200,000港元，乃由董事會經參考業內薪酬基準、市況及本公司薪酬委員會之推薦建議後釐定。

郝教授已確認：(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載之獨立性標準；(ii)彼過去或現時於本公司或其附屬公司之業務中並無擁有財務或其他權益，與本公司之任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何聯繫；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性之因素。

除本公告所披露者外，概無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關委任郝教授為獨立非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會藉此機會歡迎郝教授加入董事會。

## 遵守上市規則

本公司欣然宣佈，緊隨委任郝教授為獨立非執行董事後，由於董事會不再是單一性別的董事會，故本公司已遵守上市規則第13.92條有關董事會多元化的規定。

承董事會命  
美亨實業控股有限公司  
主席  
王世濤

香港，2024年11月12日

於本公告日期，董事會成員包括：

### 非執行主席

王世濤先生

### 非執行董事

查懋德先生

祝健麟先生

鍾心田先生

戴世豪先生

### 執行董事

李卓雄先生(董事總經理)

黃健先生

### 獨立非執行董事

周安達源先生

郝剛教授

何忻基教授

潘根濃先生

葉啓容先生

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。