

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。



## 委任獨立非執行董事 及董事委員會成員之變更

### 委任獨立非執行董事

HKE Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，許艾嘉女士(「許女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自2024年12月16日起生效。

許艾嘉女士，31歲，已獲委任為獨立非執行董事。彼為一位戰略業務發展專業人士，於資產管理、虛擬資產及私募股權方面擁有超過七年經驗。許女士的專業領域涵蓋傳統金融及數碼資產，在監管合規事務及業務發展方面擁有良好業績紀錄。彼曾於多間領先金融機構擔任不同職位，職位包括資產管理經理、信貸及業務發展助理副總裁以及助理營運經理。另外，許女士曾任職於香港持牌虛擬資產貿易平台。於2020年至2022年，彼於光正教育國際控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：6068))的附屬公司睿見資產管理有限公司擔任投資及資產管理部門的高級副總裁。許女士於2015年獲得中華人民共和國西安郵電大學的信息與計算科學學士學位，並於2016年獲得香港城市大學先進科技及管理學理學碩士學位。

許女士與本公司訂立委任函，據此，彼已獲委任為獨立非執行董事，為期一年及其後須每年續約，直至由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。許女士將須根據本公司第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則的規定於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函，應付予許女士的年度董事袍金為180,000港元，金額由董事會按照董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）參照彼於本公司之職責及責任以及現行市況及慣例後作出的推薦建議釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，許女士(i)並無於本公司或本集團其他成員所擔任任何職位；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任其他董事職務；(iii)並無其他主要的任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概不存在任何關係；及(v)並無持有符合證券及期貨條例（第571章）第XV部項下定義的本公司股份內的任何權益。

除上文披露者外，及於本公告日期，許女士已向本公司確認其獨立性，即(i)彼符合上市規則第3.13(1)條至(8)條所載各項獨立性因素；(ii)彼過去或現時並無於本集團業務中擁有任何財務或其他利益，或過去及現時與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無任何其他因素可影響其獨立性。鑒於上述因素，據本公司所知，本公司確認許女士的獨立性。

除本公告披露者外，概無有關委任許女士為獨立非執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，截至本公告日期，亦無任何事宜須敦請本公司股東垂注。

## 董事委員會成員之變更

董事會謹此宣佈，自2024年12月16日起，許女士已獲委任為董事會審核委員會及董事會提名委員會以及薪酬委員會各自之成員。

董事會藉此機會歡迎許女士加入董事會。

承董事會命  
**HKE Holdings Limited**  
公司秘書  
葉智強

香港，2024年12月16日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事連浩民先生、曾榮峰先生、許利發先生及周鵬先生；兩名非執行董事鄭耀武先生及林凱佳先生；及四名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授、張國仁先生及許艾嘉女士。