

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，概不會就因本公佈全部或任何部份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。



VALUE PARTNERS GROUP LIMITED

惠理集團有限公司

(於開曼群島註冊之有限責任公司)

(股份代號：806)

獨立非執行董事變更

TILL ROSAR 先生辭任

惠理集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，Till Rosar先生(「Rosar先生」)已遞交辭呈，辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員，自二零二五年三月十三日起生效，概因彼希冀發展個人業務事務。

Rosar先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對Rosar先生為本公司所作出的寶貴貢獻致謝。

委任李惟宏先生

董事會欣然宣佈，李惟宏先生(「李先生」)獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二五年三月十三日起生效。

李先生，44歲，於金融服務業擁有逾20年經驗。目前，彼擔任香港特別行政區立法會議員，代表金融服務界功能界別。彼於議會內擔任或曾擔任多個職務，包括於二零二五年擔任立法會財經事務委員會主席，此前於二零二四年擔任該委員會主席，以及於二零二三年擔任該委員會副主席。自二零二四年十一月起，彼亦擔任大唐金融集團有限公司主席。此外，自二零一六年起，彼為香港特別行政區選舉委員會(金融服務界別)成員，以及中國人民政治協商會議浙江省委員會委員、促進股市市場流動性專責小組成員及推動黃金市場發展工作小組成員。彼目前的行政職務包括大唐投資(金業)有限公司的執行經理及新永安國際金融控股有限公司證券部執行董事。彼擁有香港證券業協會永久名譽主席頭銜，並於二零二一年至二零二三年期間擔任該協會主席。此外，彼亦為香港黃金交易所有限公司(金銀業貿易場)、中華總商會及香港浙江省同鄉會聯合會有限公司副主席，以及香港上海總會有限公司副會長。

此前，彼曾於二零二零年至二零二三年期間擔任大唐資本證券有限公司及Grand Capital Futures Limited的執行董事，並於二零一三年至二零一七年期間擔任大唐投資國際有限公司(香港聯交所主板：1160)的執行董事。彼亦於二零一一年至二零一九年期間擔任大唐投資(證券)有限公司及大唐投資(期貨)有限公司的執行董事。彼亦曾於二零零七年至二零一一年擔任大唐金融集團有限公司的高級副總裁，並於二零一一年至二零二四年擔任其執行董事。彼於二零一八年至二零二四年期間為香港交易及結算所有限公司現貨市場諮詢小組成員，於二零一六年至二零二二年期間為公司法改革常務委員會成員，以及於二零一二年至二零一八年期間為證券及期貨事務監察委員會程序覆檢委員會成員。

彼持有巴德學院(Bard College)之文學士學位及賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)理學碩士學位。

李先生已就其任命與本公司訂立委任函，任期由本公佈日期起計為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的事先書面通知提前終止或委任函所指的事件發生時由本公司決定予以終止。根據本公司的組織章程細則(「細則」)，李先生須於獲委任後於本公司第一次股東大會上接受重選，如彼獲重選，彼須根據細則於本公司股東週年大會上輪席告退及接受重選。李先生於獲委任為獨立非執行董事後，彼將有權收取年度袍金372,600港元，按日數基準累計，並於期末一筆過支付。彼亦有權參與本公司認股權計劃。

李先生之酬金已由薪酬委員會審批及須每年參照現行市況、彼於本公司的職務及責任作出檢討。除上文所披露者外，於本公佈日期，李先生(i)於本公司或其附屬公司中並無擔任任何職位；(ii)於過去三個年度並無於其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。並無有關委任李先生之其他事宜須提請本公司股東注意，亦並無有關李先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。本公司確認，李先生已確認彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條各自所載的獨立性標準且於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
惠理集團有限公司
公司秘書
張廣志

香港，二零二五年三月十三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事林向紅女士、蘇俊祺先生、洪若甄女士及李謙先生；非執行董事拿督斯里謝清海；及獨立非執行董事陳世達博士、黃寶榮先生及李惟宏先生。