

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**HK Asia Holdings Limited**  
**港亞控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1723)

- (1)委任董事、主席、行政總裁、財務總監及首席投資官；**  
**(2)董事委員會組成變更；及**  
**(3)委任公司秘書、授權代表及法律程序代理人**

董事會欣然宣佈，自二零二五年三月十四日起：

- (1) 薛瀚先生已獲委任為非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；
- (2) 顏蓉慧女士已獲委任為獨立非執行董事、環境、社會及管治委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員；
- (3) 陳小兵先生已獲委任為獨立非執行董事及提名委員會成員；
- (4) 黃潤濱先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席、提名委員會成員以及環境、社會及管治委員會成員；
- (5) 執行董事John Edwin Riggins先生已獲委任為本公司行政總裁；
- (6) 執行董事方建凱先生已獲委任為本公司主席、提名委員會主席及本公司授權代表；
- (7) 執行董事王鳳儀女士已獲委任為本公司財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序代理人以及環境、社會及管治委員會成員；及

(8) 曾加欣女士已獲委任為本公司首席投資官。

茲提述：

- (a) 港亞控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)與(i)210K Capital, LP、(ii) Sora Valkyrie Limited、(iii)Top Legend SPC(為及代表Aces SP行事)及(iv)恒達投資有限公司(統稱「**聯合要約人**」)聯合刊發的日期為二零二五年一月二十日之公告，內容有關結好證券有限公司為及代表聯合要約人就收購本公司全部已發行股份(聯合要約人及／或彼等任何一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)作出的強制性無條件現金要約(「**要約**」)；
- (b) 聯合要約人刊發的日期為二零二五年二月七日有關要約之要約文件；
- (c) 聯合要約人及本公司日期為二零二五年二月二十一日的聯合公告，內容有關延遲寄發回應文件及延長要約期間；
- (d) 本公司刊發的日期為二零二五年二月二十八日有關要約之回應文件；及
- (e) 聯合要約人及本公司日期為二零二五年三月十四日的聯合公告，內容有關(其中包括)要約截止、要約結果、要約結算及本公司公眾持股量。

除非另有說明，本公告所用之詞彙與回應文件所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈董事會下列變動。

### **(1) 委任董事、主席、行政總裁、財務總監及首席投資官**

董事會欣然宣佈，自二零二五年三月十四日起，(i)薛瀚先生已獲委任為非執行董事；(ii)顏蓉慧女士、陳小兵先生及黃潤濱先生各自已獲委任為獨立非執行董事；(iii)John Edwin Riggins先生已獲委任為行政總裁；(iv)方建凱先生已獲委任為董事會主席；(v)王鳳儀女士已獲委任為本公司財務總監；及(vi)曾加欣女士已獲委任為本公司首席投資官。

新任董事的履歷詳情載列如下：

### **薛瀚(「薛先生」)**

薛先生，33歲，於二零一四年畢業於帝國理工學院，獲得理科學士學位，主修金融數學與統計。彼隨後於二零二二年獲得劍橋大學會計專業碩士學位及於二零二三年獲得國立台灣大學工商管理碩士學位。

薛先生在多個行業擁有10多年經驗。自二零一八年三月至二零二四年十月，彼曾任恒榮國際貿易有限公司(一家從事奢侈品腕錶零售及批發的公司)的首席執行官。自二零二二年六月起，彼擔任橋雋國際貿易有限公司(一家從事香水及化妝品線上零售的台灣公司)的董事及自二零二四年一月起擔任Koshin Real Estate Co., Ltd.(一家從事房地產投資的公司，於日本投資住宅、商業、零售、酒店及土地)的投資主管。

於本公告日期，薛先生持有Top Legend SPC之50股管理層股份，相當於Top Legend SPC管理層股份的50%。Aces SP(即買方丙)作為Top Legend SPC之獨立投資組合，並非法人實體。Aces SP的任何行動均應由Top Legend SPC代表Aces SP並以其名義進行。Aces SP由Top Legend Global Investment Limited(該公司由薛先生擁有50%權益)以投資經理的身份管理。薛先生為Top Legend Global Investment Limited之董事。

自二零一九年四月起，薛先生亦擔任恒達投資有限公司(即買方丁)的投資經理兼董事總經理。

### **顏蓉慧(「顏女士」)**

顏女士，38歲，於二零零九年畢業於國立台灣大學，獲得文學學士學位，主修經濟學。彼隨後於二零二四年獲得國立台灣大學工商管理碩士學位。

顏女士為美國註冊會計師公會(American Institute of Certified Public Accountants)會員，持有台灣註冊會計師執業許可。彼擁有逾14年會計及內部監控經驗。彼於二零一零年加入羅兵咸永道會計師事務所，於二零二三年成為董事，負責汽車、遊戲及零售等多個行業領先公司的審計業務管理。

## 陳小兵(「陳先生」)

陳先生，62歲，於一九八五年畢業於清華大學，取得工業自動化學位。彼隨後於一九八七年獲得清華大學工程管理文憑，並於二零二四年獲得哈佛大學高級領導力倡議研究生資格。

陳先生擁有逾35年資本市場及管理經驗。彼曾於美國通用電氣公司及杜邦公司任職，並曾於美國硅谷及大中華地區進行股權投資事業，之後，陳先生於二零零七年加入青雲創投(一家總部位於北京的風投公司)，擔任管理合夥人，負責總體投資組合管理、投資撤銷、環境、社會及管治以及投資者管理。

## 黃潤濱先生(「黃先生」)

黃先生，59歲，於一九八九年畢業於香港理工大學，獲得公司秘書及行政管理專業文憑。彼隨後於二零零三年獲得澳洲科廷大學商務電子工商管理碩士學位。黃先生自一九九六年一月起為香港會計師公會(「香港會計師公會」)會員及自二零零三年十月起為香港會計師公會資深會員。

自一九八九年八月至一九九二年四月，黃先生於羅兵咸永道會計師事務所擔任核數師。自一九九二年四月至二零一一年六月期間，黃先生於多家企業及公司擔任管理職務。黃先生亦曾擔任青雲創投、煙台睿創微納技術股份有限公司及Tottenham Acquisition I Limited的財務總監。

黃先生自二零二一年六月起一直擔任康橋悅生活集團有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2205)的獨立非執行董事及自二零二二年十一月起一直擔任Triller Group Inc.(一家於納斯達克上市的公司，股份代號：ILLR)的獨立非執行董事。黃先生亦自二零二一年十二月起一直擔任Inception Growth Acquisition Limited(一家於納斯達克上市的公司，股份代號：IGTA)的行政總裁及董事。

各新任董事已與本公司就非執行董事或獨立非執行董事(如適用)委任訂立委任函，無固定服務期限且不會收取董事酬金。各委任函可由任何一方於任何時間事先發出一個月書面通知終止，或由本公司於任何時間支付一個月的代通知金予以終止。各新任董事的董事任職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告退並重選連任。

於本公告日期，除薛先生被視為於買方丙所持58,758,810股股份及買方丁所持58,758,810股股份中擁有權益外，各新任董事概無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

新任獨立非執行董事各自己確認其符合上市規則第3.13條所載獨立性標準。

除上文所披露者外，於本公告日期，各新任董事：(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)於過去三年並無於任何其他在香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(v)並無其他重大委任或專業資格；及(vi)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

新任主席、行政總裁、財務總監及首席投資官的履歷詳情載列如下：

### **方建凱(「方先生」)**

方先生，32歲，於加密行業擁有10多年經驗。彼為Sora Ventures的聯合創始人及管理合夥人。彼亦為買方乙、Sora Ventures及Sora Investment Management Limited(「Sora Investment」)的唯一董事以及Sora Investment的唯一股東。買方乙由Sora Ventures全資擁有。Sora Investment為Sora Ventures之投資經理且持有Sora Ventures之1股管理層股份，相當於Sora Ventures管理層股份的全部股份數目。於本公告日期，方先生被視為於買方乙所持117,517,620股股份中擁有權益。

方先生於二零一六年三月至二零一六年十月擔任萬向區塊鏈實驗室(一家專注於推廣及開發區塊鏈技術的領先研究機構)的市場及營運總監。彼於二零二四年七月至十月擔任Metaplanet Inc.(一間於東京證券交易所上市的公司(3350：東京證券交易所))的董事會成員。

方先生榮登二零一九年福布斯亞洲30位30歲以下金融和風險投資類榜單。

### **John Edwin Riggins(「Riggins先生」)**

Riggins先生，34歲，於二零一三年畢業於阿拉巴馬大學，獲工商管理學士學位，主修國際經濟學，輔修中文。

Riggins先生於加密行業擁有10多年經驗。彼為UTXO Bitcoin Ecosystem Fund的創始合夥人，該基金是一家種子基金，為引領加密行業發展的初創企業提供第一筆股權投資。自二零一六年二月起至今，彼亦擔任BTC Inc.國際業務主管，該公司為《Bitcoin Magazine》的出版商及比特幣年會的主辦方。

## 王鳳儀(「王女士」)

王女士，64歲，於二零零一年畢業於香港都會大學(前稱香港公開大學)，獲得工商管理會計學位，並於二零一一年畢業於東北財經大學，獲得專業會計碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員、加拿大不列顛哥倫比亞特許專業會計師協會會員、加拿大不列顛哥倫比亞人力資源管理協會特許人力資源專業會員及香港人力資源管理學會專業會員。王女士擁有20多年的金融及會計經驗。自二零零九年起至今，彼加入恒榮國際貿易有限公司，擔任首席財務官，主要負責監督其財務、會計及內部控制程序。彼亦為買方丁的董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，Riggins先生、方先生及王女士：(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)於過去三年並無於任何其他在香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(v)並無其他重大委任或專業資格；及(vi)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

## 曾加欣女士(「曾女士」)

曾女士，37歲，於二零一一年八月畢業於華盛頓大學，取得工商管理(金融)學士學位，並兼修數學。彼隨後於二零二二年九月取得劍橋大學行政會計碩士學位。

曾女士擁有10多年的投融資經驗，專注於首次公開發售投資及籌資活動。曾女士自二零一五年九月起開始成為特許財務分析師特許資格持有人，彼亦於二零一六年十一月通過中國證券投資基金業協會組織的從業資格考試。

彼為Legend Global Group Limited(一家於二零一七年六月創立的投資公司)的創始人，在此公司，彼曾成功牽頭多項私募股權、首次公開發售及二級市場投資。

於本公告日期，曾女士持有Top Legend SPC之50股管理層股份，相當於Top Legend SPC管理層股份的50%。Aces SP(即買方丙)作為Top Legend SPC之獨立投資組合，並非法人實體。Aces SP的任何行動均應由Top Legend SPC代表Aces SP並以其名義

進行。Aces SP由Top Legend Global Investment Limited(該公司由曾女士擁有50%權益)以投資經理的身份管理。曾女士為Top Legend Global Investment Limited之董事。

董事會謹此熱烈歡迎薛先生、顏女士、陳先生、黃先生、方先生、王女士及曾女士入職。

## (2) 董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自二零二五年三月十四日起，本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)及本公司環境、社會及管治委員會(「**環境、社會及管治委員會**」)各自的改組情況如下：

### **審核委員會**

黃先生已獲委任為審核委員會主席，而薛先生及顏女士各自獲委任為審核委員會成員。

### **薪酬委員會**

黃先生已獲委任為薪酬委員會主席，而薛先生及顏女士各自獲委任為薪酬委員會成員。

### **提名委員會**

方先生已獲委任為提名委員會主席，而陳先生及黃先生各自獲委任為提名委員會成員。

### **環境、社會及管治委員會**

顏女士已獲委任為環境、社會及管治委員會主席，而王女士及黃先生各自獲委任為環境、社會及管治委員會成員。

## (3) 委任公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會亦宣佈，王女士及方先生已獲委任為本公司於上市規則第3.05條項下之授權代表(「**授權代表**」)，及王女士已進一步獲委任為本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及

根據香港法例第622章公司條例(「**公司條例**」)第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表(「**法律程序代理人**」)，自本公告刊發日期起生效。

有關王女士及方先生的履歷詳情，請參閱「委任董事、主席、行政總裁、財務總監及首席投資官」一節。

董事會謹此熱烈歡迎薛先生、顏女士、陳先生、黃先生、方先生、王女士及曾女士入職。

承董事會命  
**港亞控股有限公司**  
主席兼執行董事  
方建凱先生

香港，二零二五年三月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事David Forrest Bailey先生、John Edwin Riggins先生、方建凱先生及王鳳儀女士；非執行董事薛瀚先生；以及獨立非執行董事顏蓉慧女士、陳小兵先生及黃潤濱先生。