

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。

Wing Lee Development Construction Holdings Limited

榮利營造控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9639)

(1)董事的委任及辭任； 及 (2)董事會委員會組成的變動

榮利營造控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，(i)徐靜女士(「徐女士」)已獲委任為獨立非執行董事；(ii)謝嘉穎女士(「謝女士」)已辭任執行董事；及(iii)梁偉雄先生(「梁先生」)已辭任獨立非執行董事，均自2025年7月14日起生效。

委任獨立非執行董事

徐女士已獲委任為獨立非執行董事，自2025年7月14日起生效。徐女士的履歷詳情如下：

徐靜女士，47歲，於財務管理、稅務籌劃及管理、投融資管理、內部監控及公司秘書服務領域擁有逾23年的經驗。徐女士現任以下公司的公司秘書：(i)自2016年5月起擔任鹽城港國際股份有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市的公司，股份代號：8310)的公司秘書；(ii)自2020年2月起擔任應星控股集團有限公司(前稱為德運控股有限公司，一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1440)的公司秘書；及(iii)自2022年6月起擔任星盛商業管理股份有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：6668)的公司秘書。徐女士亦於上市公司擔任以下職務：

公司名稱	職位	期間
恒達科技控股有限公司(後稱香港航天科技集團有限公司，現稱洲際航天科技集團有限公司)(股份代號：1725)	公司秘書	2018年2月至2019年12月

公司名稱	職位	期間
福晟國際控股集團有限公司(現稱日本共生集團有限公司)，一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：627)	公司秘書	2021年4月至2023年7月
天彩控股有限公司，一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：3882)	公司秘書	2022年11月至2023年12月
	財務總監	2022年11月至2023年8月

自2016年7月起，徐女士擔任香港本地企業服務供應商卓優企業服務有限公司的董事，負責提供及監督公司秘書團隊，為上市公司提供全方位的公司秘書及合規服務。在此之前，徐女士曾於2015年12月至2016年6月擔任中國醫療集團有限公司(一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8225)的公司秘書及財務內控審計總監。自2012年2月至2015年4月，彼於深圳市建滔科技有限公司擔任財務總監。自2007年6月至2012年3月，徐女士於深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司(一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8329)擔任財務總監及合資格會計師。自2002年7月至2007年5月，徐女士於宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司擔任公司會計。宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司為中國無線科技有限公司(現稱酷派集團有限公司，一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2369)的全資附屬公司。

徐女士於2002年6月獲得中南財經政法大學管理學學士學位。徐女士於2003年10月獲得中國註冊會計師協會頒發的註冊會計師證書。自2013年9月起，徐女士為英國特許公認會計師公會資深會員，並自2016年7月起為香港會計師公會資深會員。

徐女士已與本公司訂立委任函，初步固定任期為三年，自2025年7月14日起計。服務期限應在初步任期屆滿及隨後每一年任期屆滿時自動重續及延期一年，惟任何一方在當時現有任期屆滿前至少提前一個月發出不續期的書面通知予以終止。徐女士作為獨立非執行董事有權享有董事袍金每年300,000港元。徐女士的酬金由董事會薪酬委員會經參考其技能、知識及經驗、於本公司的職務及職責以及當時市況釐定。

徐女士確認，於本公告日期及除上文所披露者外，彼(i)於本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任董事；(ii)並無任何其他重要委任及專業資格；(iii)並無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職位；(iv)與任何其他董事、本公司高級管理層成員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係；及(v)並無及／或被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

徐女士確認，(i)彼符合上市規則第3.13條所載獨立準則；(ii)彼過去或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)並無任何其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

徐女士確認，並無有關彼の委任而須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條予以披露的其他資料，亦無任何其他有關彼委任的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎徐女士加入董事會。

執行董事及獨立非執行董事辭任

由於謝女士及梁先生希望將更多時間處理彼等各自的個人事務，故(i)謝女士已辭任執行董事；及(ii)梁先生已辭任獨立非執行董事，均自2025年7月14日起生效。

謝女士及梁先生均已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼等辭任的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對謝女士及梁先生於彼等任職期間為本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會委員會組成的變動

繼梁先生的辭任後，梁先生不再擔任本公司審核委員會主席及本公司薪酬委員會成員。繼徐女士的委任後，徐女士獲委任為本公司審核委員會主席以及本公司提名委員會及薪酬委員會的成員。

承董事會命
榮利營造控股有限公司
主席兼執行董事
姚宏利

香港，2025年7月14日

於本公告日期，本公司執行董事為姚宏利先生、姚宏隆先生及陳魯閩先生；及獨立非執行董事為尚海龍先生、符合先生及徐靜女士。