

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。



(1)執行董事辭任；及
(2)董事委員會組成變動

執行董事辭任

HKE Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，曾榮峰先生(「曾先生」)為投放更多時間處理其他個人事務，已向本公司辭任執行董事之職務，並不再擔任董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，分別自2025年7月23日起生效。

為繼續對本集團作出貢獻，曾先生將獲留任為本集團的高級顧問，自2025年7月23日起生效。

曾先生已確認彼與董事會並無意見分歧，及並無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會向曾先生在出任執行董事期間為本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

董事委員會組成變動

於本公告日期，董事會謹此公佈：

- (a) 薪酬委員會包括蕭文豪先生(主席)、龐錦強教授、張國仁先生及林琳女士；及
- (b) 提名委員會包括龐錦強教授(主席)、蕭文豪先生、張國仁先生及林琳女士。

承董事會命
HKE Holdings Limited
主席兼執行董事
連浩民

香港，2025年7月23日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事連浩民先生、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、張國仁先生及林琳女士。