

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，概不對因本公佈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。



WINFULL GROUP HOLDINGS LIMITED  
宏輝集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：183)

## 獨立非執行董事辭任及委任 以及董事委員會組成變更

### 董事辭任

宏輝集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，龍洪焯先生(「龍先生」)基於其他業務承擔，已提出辭任獨立非執行董事，自二零二三年九月二十七日起生效。自二零二三年九月二十七日起，龍先生不再擔任本公司薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及可持續發展委員會各自的成員。

龍先生已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。董事會謹藉此機會感謝龍先生於其任期內對本公司作出的努力及寶貴貢獻。

### 委任董事

董事會欣然宣佈，劉紀明先生(「劉先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及可持續發展委員會各自的成員以及薪酬委員會主席，自二零二三年九月二十七日起生效。

劉先生，47歲，持有倫斯勒理工學院工商管理學士學位。畢業後，彼曾在大型會計師事務所德勤•關黃陳芳會計師行的企業財務部工作。自二零零零年以來，彼一直擔任億利達工業發展集團有限公司的執行董事及自二零一四年以來兼任主席，該公司是一家以香港及中國為基地的房地產及工業企業集團。劉先生在房地產及工業領域的整體戰略規劃及管理方面具備多年經驗。

劉先生為全國政協委員會委員(第十四屆)及上海市政協委員會常務委員(第十三屆及第十四屆)。彼在香港及中國多個社團及慈善機構擔任高級職務，包括滬港社團總會常務副會長、上海海外聯誼會理事、滬港青年會副會長、東莞市外商投資企業協會副會長、離島婦聯首席會長、醫院管理局新界區諮詢委員會委員及香港海關人員子女教育信託基金投資顧問委員會委員等。彼亦是香港浸會大學諮議會榮譽委員、深圳大學客座教授及浙江大學教育基金會理事。

劉先生已於二零二三年九月二十六日與本公司訂立委聘書(「**委聘書**」)，為期一年，須根據本公司的組織章程細則輪值告退，並於本公司股東週年大會重選連任。根據委聘書，應向劉先生支付的董事酬金每年為港幣100,000元，有關金額參照(其中包括)其於本公司的職位及職責釐定。

於過去三年，劉先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦無於香港或海外的任何其他上市公司擔任任何其他董事職位。

劉先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於本公佈日期，劉先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或任何債券中擁有任何權益或持有任何淡倉。除本公佈所披露者外，概無其他有關劉先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關其委聘的事宜需敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命  
宏輝集團控股有限公司  
主席  
龐維新

香港，二零二三年九月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為龐維新先生及李永賢先生；本公司非執行董事為賴顯榮先生；而本公司獨立非執行董事為顧福身先生、楊穎欣女士及龍洪焯先生。