

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的任何損失承擔任何責任。

## Hephaestus Holdings Limited

### 客思控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：8173)

### 變更獨立非執行董事

#### 獨立非執行董事辭任

客思控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陸志成先生（「陸先生」）因處理其他業務，已辭任獨立非執行董事，自二零二三年二月二十四日起生效。陸先生亦不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席以及本公司提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自的成員。

陸先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦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。

董事會謹藉此機會衷心感謝陸先生於任職期間作出的寶貴貢獻。

#### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二三年二月二十四日起，鄧展庭先生（「鄧先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

#### 鄧先生的履歷詳情

鄧先生，31 歲，於審計領域擁有超過 9 年經驗，一直為多家香港上市公司以及跨國及私人公司提供專業會計及財務報告服務。鄧先生曾於香港多家知名的國際會計師

事務所工作，目前為一家香港註冊會計師事務所的經理。鄧先生於二零二一年取得香港城市大學專業會計與企業管治理學學位。彼於二零一八年十一月成為澳洲註冊會計師協會成員。鄧先生亦於二零一八年十月獲香港會計師公會認可為註冊會計師，並於二零二一年十一月成為香港公司治理公會成員。

根據鄧先生與本公司訂立的委任函，鄧先生已獲委任為獨立非執行董事，任期為三年，自二零二三年二月二十四日起生效，除非鄧先生向本公司發出不少於一個月的書面通知或本公司於任何時間向鄧先生發出書面通知而予以終止。鄧先生將須根據本公司的組織章程細則及聯交所GEM證券上市規則（「**GEM 上市規則**」）的規定輪值退任及膺選連任，並須遵守當中訂明的其他相關條文。根據鄧先生的委任函，彼將有權收取年度董事袍金100,000港元，該袍金乃經參考其背景、經驗、於本集團的職務及責任，以及現行市場狀況後釐定。

除上述披露者外，鄧先生 (i) (a) 並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(b) 並無其他主要職銜及專業資格；及(ii) 於本公告日期確認，(a) 彼與本集團任何董事、高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東（具**GEM 上市規則**所賦予之涵義）概無任何關聯；(b) 彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(c) 彼於過去三年並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；及(iii) 並無須根據 **GEM 上市規則**第17.50(2)(h) 至(v) 條予以披露的其他資料，亦無須敦請聯交所或本公司股東垂注之有關委任鄧先生的其他事項。

董事會謹此歡迎鄧先生加入董事會。

承董事會命  
客思控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
黃亮

香港，二零二三年二月二十四日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事黃亮先生及羅毅女士，以及三名獨立非執行董事鄧展庭先生、李文俊先生及鄧育強先生組成。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料於各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項，致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少連續七日載於香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 內之「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站 [www.hephaestus.com.hk](http://www.hephaestus.com.hk) 內刊登。