

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之任何損失承擔任何責任。

# POLYFAIR

**Polyfair Holdings Limited**  
**寶發控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8532)

## 委任執行董事及聯席公司秘書

寶發控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，黃偉文先生(「黃先生」)已獲委任為本公司的執行董事，而曾敬榮先生(「曾先生」)已獲委任為本公司的聯席公司秘書。黃先生及曾先生之委任將於2024年5月16日起生效。

### 委任執行董事

黃先生的履歷詳情如下：

黃先生，51歲，於保險、環保及工程等不同行業擁有超過20年的業務管理經驗。彼亦擁有超過10年的企業及項目投資經驗。自2017年3月起，黃先生一直擔任滙才環球有限公司(一家香港公司)的董事總經理。

黃先生已與本公司訂立服務協議，由2024年5月16日起為期三年。按照本公司的組織章程細則，黃先生僅任職至本公司下一屆股東週年大會，屆時應符合資格接受重選。按照本公司的組織章程細則，彼亦須輪流退任及接受重選。

根據該服務協議，黃先生有權享有每月80,000港元的固定董事袍金，該袍金乃由本公司薪酬委員會參考黃先生的經驗、於本公司的職務及職責以及現行市況而釐定。

於本公告日期，黃先生(i)過往及現時並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)並無於本公司的股份(「股份」)或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)於過去三年概無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位。

由於黃先生與一家保險公司之間的代理協議產生若干合約糾紛，根據香港高等法院於2014年5月21日頒佈的破產令，黃先生被裁定破產。彼隨後於2018年5月21日解除破產。鑑於(i)針對黃先生的破產令乃於十年前作出；(ii)破產令已獲正式解除；及(iii)黃先生的專業知識及經驗，董事會認為，根據GEM上市規則，黃先生為擔任本公司的執行董事的合適人選。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條所載的任何規定披露。

### 委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，曾先生已獲委任為本公司的聯席公司秘書，自2024年5月16日起生效。本公司現任公司秘書廖英順先生將繼續與曾先生共同擔任聯席公司秘書。

曾先生，40歲，於企業服務範疇擁有逾10年經驗。曾先生目前為日本共生集團有限公司(股份代號：627)及榮尊國際控股集團有限公司(股份代號：1780)的公司秘書，該等公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市。彼亦為香港一間本地企業服務供應商I-SOL Limited的董事，負責監督公司秘書團隊，以提供全面的上市及私人公司秘書服務。

曾先生為香港會計師公會會員。彼持有香港理工大學會計學學士(榮譽)工商管理學位及香港中文大學法學博士學位。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生及曾先生。

承董事會命  
寶發控股有限公司  
主席  
周武林

香港，2024年5月16日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事周武林先生、余立安先生、黃錦文先生及黃偉文先生；以及三名獨立非執行董事龍卓華博士、文潤兒先生及王志勇先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其登載日期起計一連最少七日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」一頁內保留，並將於本公司網站[www.polyfaircurtainwall.com.hk](http://www.polyfaircurtainwall.com.hk)一頁內保留。