

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。



M&L HOLDINGS GROUP LIMITED

明樑控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8152)

委任獨立非執行董事以及 審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員變動

委任獨立非執行董事

明樑控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陸佩然女士（「陸女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自 2024 年 6 月 1 日起生效。

陸女士的履歷詳情載列如下。

陸佩然女士，59 歲，現任灣區資本有限公司的持牌代表及基金管理總監，該公司為香港證券及期貨事務監察委員會持牌法團。陸女士擁有逾 30 年大中華區企業管治及財務管理經驗。於 2019 年至 2022 年初，彼曾擔任納米及先進材料研發院（一間由香港特區政府創新科技署監管的研發公司）的財務總監。自 2005 年至 2018 年，彼曾擔任香港主板上市公司滬港聯合控股有限公司的執行董事兼首席財務總監，以及香港 GEM 上市公司北亞策略控股有限公司的營運總監及財務總裁。陸女士亦曾擔任 Dresdner Bank 旗下私募投資部門 Dresdner Kleinwort Capital 的副總裁、Ajia Partners (HK) Limited 的財務總監、Kleinwort Benson China Management Limited（其為倫敦上市私募基金 China Investment and Development Fund 的投資經理）的董事兼財務總監。彼曾擔任香港高露潔棕欖有限公司的產品財務管理部主管及香港安達信公司核數師。

陸女士於香港中文大學取得工商管理學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員以及英國特許管理會計師公會及香港會計師公會的會員。彼亦為香港董事學會會員。

陸女士將與本公司訂立委任函，初始任期自 2024 年 6 月 1 日起為期兩年，並可於年期屆滿後每次重續一年，除非由其中一方發出不少於一個月書面通知予以終止。然而，其委任須於本公司股東週年大會上輪席退任，且根據本公司的組織章程細則符合資格重選連任。陸女士有權享有每年酬金 162,000 港元，乃經參考其職務、職責、當前市況釐定，並已經董事會及本公司薪酬委員會批准。

陸女士已符合及香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 5.09 條所載的獨立指引，且除本公告所披露外，陸女士(i)於過往三年並無於任何其他在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(iv)於本公司證券中並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益；及(v)並無任何其他資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任彼之任何其他事項須提請股東垂注。

董事會歡迎陸女士加入。

審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、及企業管治委員會成員組成變動

董事會進一步宣佈，當陸女士獲委任為獨立非執行董事，她同時被委任為董事會的審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、以及企業管治委員會的成員，自 2024 年 6 月 1 日生效。

承董事會命
明樑控股集團有限公司
執行董事、主席兼行政總裁
吳麗明

香港，二零二四年五月三十一日

本公告的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的資料；本公司董事（「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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，執行董事為吳麗明先生(董事會主席)、吳麗棠先生及吳麗寶先生，而獨立非執行董事為戴偉國先生、盧覺強工程師及劉志良先生。

本公告將於刊登日期後起計最少一連七日在香港聯合交易所有限公司網頁 www.hkexnews.hk 內之「最新公司公告」頁內刊登，並於公司網頁 www.mleng.com 刊登。