

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。

## Super Strong Holdings Limited

### 宏強控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8262)

#### (1)獨立非執行董事的變動； 及 (2)董事委員會組成的變動

#### 獨立非執行董事辭任

宏強控股有限公司（「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，自2024年5月31日起，邵廷文先生（「邵先生」）及黃淑芳女士（「黃女士」）已辭任獨立非執行董事，以投入更多時間於彼等各自的其他業務承擔。

邵先生及黃女士各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會對邵先生及黃女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

#### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，馮鈺堯女士（「馮女士」）及鄭渭文先生（「鄭先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自2024年5月31日起生效。

## 馮女士

馮女士，30歲，於2016年9月取得香港理工大學工商管理（會計）學士學位。彼為香港會計師公會會員。馮女士於審計、會計及財務管理方面擁有逾七年經驗。彼於2016年10月至2021年7月於兩間審計及會計師事務所的審計及鑒證部門工作。自2021年9月起，馮女士一直擔任傳承教育集團有限公司（股份代號：8195，其股份於聯交所GEM上市）的公司秘書及授權代表。

馮女士已與本公司訂立委任函，初步固定任期自2024年5月31日起為期兩(2)年，除非任何一方發出至少一個月書面通知予以終止。有關委任須根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）、聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）及其他適用法律及法規輪值退任、重選、罷免、離職或終止有關職務。根據委任函，馮女士有權收取董事袍金每月20,000港元，由董事會及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）經參考其資歷、經驗、角色及所承擔職責水平以及現行市況後釐定。有關薪酬須由薪酬委員會進行年度審閱。

## 鄭先生

鄭先生，64歲，於1981年5月取得加拿大曼尼托巴大學土木工程理學士學位，並於1987年12月取得香港中文大學工商管理碩士學位。鄭先生於1983年11月獲認可為香港工程師學會畢業生會員。自1982年至1987年，彼任職於英國著名工程諮詢公司Mott, Hay & Anderson的香港分公司。此外，彼於1982年至1983年在香港理工大學擔任兼職講師，教授項目管理相關的晚間課程。自1987年起，彼一直擔任管理及監督若干公司營運的高級職位，該等公司主要從事（其中包括）印刷及出版業務、醫療及保健相關業務以及股權及物業投資。

鄭先生已與本公司訂立委任函，初步固定任期自2024年5月31日起為期兩(2)年，除非任何一方發出至少一個月書面通知予以終止。有關委任須根據組織章程細則、GEM上市規則及其他適用法律及法規輪值退任、重選、罷免、離職或終止有關職務。根據委任函，鄭先生有權收取董事袍金每月10,000港元，由董事會及薪酬委員會經參考其資歷、經驗、角色及所承擔職責水平以及現行市況後釐定。有關薪酬須由薪酬委員會進行年度審閱。

鄭先生曾為以下於香港註冊成立的已解散公司的董事：

公司名稱	解散前的業務性質	解散日期	程序性質
健成投資有限公司	暫無業務	2022年1月28日	撤銷註冊
冠軍(中港)有限公司	暫無業務	2014年7月25日	撤銷註冊
富文投資有限公司	暫無業務	2011年5月13日	撤銷註冊
H2 Group Worldwide Limited	暫無業務	2012年4月20日	撤銷註冊
JW Group Limited	暫無業務	2016年7月25日	債權人自願清盤
昌添印刷有限公司	暫無業務	2015年7月24日	撤銷註冊
得泰企業有限公司	暫無業務	2002年5月17日	撤銷註冊

鄭先生已確認，上述公司於解散時具有償付能力，彼並無作出導致該等公司解散的不當行為，且彼並不知悉因該等公司解散而已經或將會向彼提出的任何實際或潛在申索。

除上文所披露者外，於本公告日期，馮女士及鄭先生各自(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司持有任何其他重要任命及專業資格或擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）概無任何關係；及(iv)並無於本公司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。

馮女士及鄭先生各自己確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任時不存在可能影響其獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，概無進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦無其他與馮女士及鄭先生之委任有關之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎馮女士及鄭先生加入本公司擔任獨立非執行董事。

### 董事委員會組成的變動

董事會宣佈，由於邵先生及黃女士辭任以及馮女士及鄭先生獲委任，董事委員會組成發生以下變動，自2024年5月31日起生效：

- (i) 邵先生已辭任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員；
- (ii) 黃女士已辭任審核委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會之成員；
- (iii) 馮女士已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；

- (iv) 鄭先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (v) 梁子煒先生（現任獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之現任成員）已調任為審核委員會及薪酬委員會各自之主席，並將繼續擔任提名委員會之成員。

承董事會命  
宏強控股有限公司  
主席  
郭棟強

香港，2024年5月31日

於本公告日期，執行董事為郭棟強先生（主席）、邱海全先生、譚秉麟先生、黃煦榆女士及郭佩詩女士；及獨立非執行董事為鄭渭文先生、馮鈺堯女士及梁子煒先生。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之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，確認就其所深知及所深信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其中任何陳述有所誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.wmcl.com.hk](http://www.wmcl.com.hk)內。