

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部份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。



# TSUN YIP HOLDINGS LIMITED 進業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8356)

## 董事變更及 董事會下屬委員會組成之變更

董事會謹此宣佈，自二零二四年十一月二十九日起，

- (1) 羅焯雄先生將辭任非執行董事及審核委員會成員之職務；
- (2) 郭文韜先生將辭任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會、薪酬委員會各自之成員及風險管理委員會主席之職務；
- (3) 林舜嬌女士獲委任為非執行董事；
- (4) 錢志浩先生獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (5) 王忠業先生獲調任為風險管理委員會主席；及
- (6) 黎雅明先生獲委任為審核委員會成員。

### 董事辭任

進業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）公佈，自二零二四年十一月二十九日起：

- (1) 羅焯雄先生因需投放更多時間及精力於其他業務將辭任非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員之職務；及

(2) 郭文韜先生因需投放更多時間及精力於其他業務將辭任獨立非執行董事、審核委員會、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）、本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）各自之成員及本公司風險管理委員會（「**風險管理委員會**」）主席之職務。

羅焯雄先生及郭文韜先生各自己向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無其它有關該辭任的事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹此就羅焯雄先生及郭文韜先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任非執行董事

董事會謹此宣佈，林舜嬌女士（「**林女士**」）將獲委任為非執行董事，自二零二四年十一月二十九日起生效。

林女士的履歷詳情載列如下：

林女士，59歲，擁有逾24年土木工程業多個工程項目的項目管理及行政經驗。自二零零零年起，彼加入進業土木工程有限公司，擔任總經理，主要負責本集團的土木工程項目的管理及運營。於二零一二年，林女士進一步獲委任為進業水務建築有限公司及進業土木工程限公司的董事，負責本集團工程項目的管理及監督並參與本集團行政管理工作。

林女士為本公司執行董事兼控股股東簡國祥先生的配偶，以及本公司執行董事簡臻廷先生之母親。

林女士為簡國祥先生的配偶，因此被視為透過配偶權益擁有本公司31,263,479股股份的權益。

林女士已與本公司訂立委任函，為期三(3)年，除非由任何一方發出不少於一(1)個月的書面通知予以終止，且根據本公司組織章程細則則（「**細則**」），須於彼獲委任後本公司首屆股東週年大會上輪席退任及重選連任，其後須根據細則條文、聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）及其他適用法律，至少每三年於股東週年大會上輪席退任及重選一次。

林女士有權獲得董事袍金每月1,000港元及各財政年度由董事會經參考本集團相關財政年度的業績及表現而酌情決定並支付的酌情花紅。應付林女士的酬金乃由薪酬委員會經考慮彼於本集團內的職責及責任、本集團薪酬政策及及現行市況釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，林女士：

- (i) 並無於本集團擔任任何其他職務；
- (ii) 與任何其他董事、本集團高級管理層成員或本公司主要或控股股東（具有GEM上市規則所賦予的涵義）概無任何關係；
- (iii) 於緊接本公佈日期前過去三年內，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及
- (iv) 並無及未曾被視為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）之任何其他股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益或淡倉。

除於本公佈披露者外，董事會概不知悉有關委任林女士之任何事項須敦請聯交所或本公司股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

於林女士獲委任後，本公司已符合GEM上市規則第17.104條項下的性別多元化規定。

董事會謹此熱烈歡迎林女士加入董事會。

### **董事會下屬委員會組成之變更**

董事會宣布，董事會轄下委員會的組成（自二零二四年十一月二十九起生效）將載列如下：

#### **審核委員會**

羅焯雄先生及郭文韜先生各自將辭任審核委員會成員。黎雅明先生將獲委任為審核委員會成員。

#### **薪酬委員會**

郭文韜先生將辭任薪酬委員會成員。錢志浩先生將獲委任為薪酬委員會成員。

#### **提名委員會**

郭文韜先生將辭任提名委員會成員。錢志浩先生將獲委任為提名委員會成員。

## 風險管理委員會

郭文韜先生將辭任為風險管理委員會主席，王忠業先生將獲調任為風險管理委員會主席。

承董事會命  
進業控股有限公司  
主席兼執行董事  
簡國祥

香港，二零二四年十一月二十八日

於本公佈日期，董事為簡國祥先生<sup>1</sup>（主席）、許嘉駿先生<sup>1</sup>、簡臻廷先生<sup>1</sup>、羅焯雄先生<sup>2</sup>、錢志浩先生<sup>3</sup>、郭文韜先生<sup>3</sup>、王忠業先生<sup>3</sup>及黎雅明先生<sup>3</sup>。

<sup>1</sup>執行董事

<sup>2</sup>非執行董事

<sup>3</sup>獨立非執行董事

本公佈載列聯交所GEM證券上市規則所規定的資料，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈自公佈日期起將在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站<http://www.tsunyip.hk>內登載。