

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HK Asia Holdings Limited
港亞控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1723)

**獨立非執行董事辭任；
委任非執行董事；及
董事委員會組成變更**

董事會宣佈，自二零二四年十一月二十九日起：

- (1) 蕭喜樂先生辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (2) 張月娥女士獲委任為非執行董事；及
- (3) 獨立非執行董事霍錦就先生獲委任為薪酬委員會主席。

港亞控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈董事會下列變動。

獨立非執行董事辭任

蕭喜樂先生(「**蕭先生**」)因個人事業承擔需要投入更多精力，因此辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席及審核委員會(「**審核委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員，自二零二四年十一月二十九日起生效。

蕭先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此向蕭先生任內對本集團作出的寶貴努力及貢獻表示衷心感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈張月娥女士(「張女士」)已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。

張月娥女士，63歲，為本集團的行政經理。彼於二零一七年七月一日加入本集團，主要負責監督本集團的人力資源及行政事宜。

張女士於一九九一年七月畢業於英國雪菲爾城市理工大學(Sheffield City Polytechnic)(現稱雪菲爾哈倫大學(Sheffield Hallam University))，擁有商業及金融國家高級文憑。彼於一九九二年六月再獲該大學的工商管理研究生文憑。

張女士於市場推廣及行政領域擁有豐富經驗。於一九九七年八月至二零零八年八月期間，張女士為Prime Premium & Promotions的擁有人。在此之前，彼於一九九六年三月至十二月擔任MBf亞洲資本控股集團有限公司的銷售及市場推廣主管，於一九九二年十一月至一九九六年三月擔任花旗銀行的市場推廣分銷及銷售經理。

張女士為非執行董事馬肇文先生的配偶。

在以下公司解散前，張女士曾擔任彼等各自的董事：

公司名稱	註冊成立地點	緊接解散前的主要業務	解散方式	解散日期	解散原因
禾邦國際有限公司	香港	投資	撤銷註冊	二零零一年五月十八日	結業
環達企業有限公司	香港	投資	剔除註冊	二零零一年七月二十日	結業
聯貴國際有限公司	香港	投資	剔除註冊	二零零四年八月十三日	結業
四通禮品有限公司	香港	禮品與贈品	撤銷註冊	二零零九年十一月二十日	結業

張女士確認，就彼所知，上述該等公司的解散並未導致彼須負上任何責任或義務。

根據張女士與本公司將予簽訂的委任函，張女士獲委任為非執行董事的任期為自二零二四年十一月二十九日起計兩年，惟須遵守本公司組織章程細則（「**細則**」）項下的董事退任及輪值退任條文。張女士將不會在委任函下收取任何薪酬。根據其與本公司全資附屬公司香港手提電話有限公司的僱傭合約，作為本集團的行政經理，張女士有權獲取月薪15,000港元。根據細則，張女士的董事任期直至彼獲委任後首次股東週年大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任。

於本公告日期，除上文所披露者外，張女士：(i)於本公司或本集團其他成員公司內並無擔任任何其他職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係；(iii)過去三年並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司的股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無其他有關委任張女士之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他有關張女士之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎張女士加入董事會。

董事委員會其他組成變更

在蕭先生辭任後，獨立非執行董事霍錦就先生獲委任為薪酬委員會主席，自二零二四年十一月二十九日起生效。

承董事會命
港亞控股有限公司
主席兼執行董事
蕭木龍先生

香港，二零二四年十一月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事蕭木龍先生及鍾志輝先生；非執行董事馬肇文先生及林健倫先生；以及獨立非執行董事李君豪先生、郭偉良先生、蕭喜樂先生及霍錦就先生。