

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Million Hope Industries Holdings Limited
美亨實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1897)

委任執行董事

美亨實業控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，黃健先生(「**黃先生**」)已獲委任為執行董事，自2021年12月1日起生效。

黃健先生

黃先生，50歲，於2014年加入本集團。彼自2018年及2019年以來分別擔任美興新型建築材料(惠州)有限公司之總經理及董事，主要負責本集團在中華人民共和國惠州的製造廠之整體管理。於加入本集團前，自2010年至2013年期間，黃先生就任於一間玩具及禮品製造公司擔任總經理。黃先生於1995年10月取得香港理工大學製造業工程學士學位。黃先生現時是中國人民政治協商會議廣東省連州市第十三屆委員會委員。

於本公告日期，黃先生持有本公司800股股份及本公司所授出購股權附帶的506,000股相關股份的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生(i)於本公告日期前三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、或主要或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位；(iv)並無其他主要委任及專業資格；及(v)並無於任何本公司股份中擁有屬香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的權益。

根據黃先生與本公司簽訂之委任函，黃先生之委任自2021年12月1日起任期固定為期三年，任一訂約方可給予六個月通知終止，惟須遵守本公司組織章程大綱及細則以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）所載之輪值退任及重選連任條文。根據委任函，黃先生有權收取固定薪資每月92,000港元，其乃經參考行業薪酬基準及市場狀況而釐定，並合資格收取本公司薪酬委員會釐定之酌情花紅，且受限於董事會不時訂明之其他條款。

除上文所披露者外，概無其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無其他關於黃先生獲委任為執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命
美亨實業控股有限公司
主席
王世濤

香港，2021年12月1日

於本公告日期，董事會成員包括：

非執行主席

王世濤先生

執行董事

祝健麟先生（聯席董事總經理）

李卓雄先生（聯席董事總經理）

黃健先生

非執行董事

查懋德先生

鍾心田先生

戴世豪先生

獨立非執行董事

周安達源先生

何忻基教授

潘根濃先生

葉啓容先生

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。