

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)

**(I)執行董事調任及
聯席董事總經理退休
及
(II)聯席董事總經理調任**

美亨實業控股有限公司董事會僅此宣佈，自2022年3月19日起：

1. 祝健麟先生將由執行董事調任為非執行董事且將退任本公司聯席董事總經理；及
2. 李卓雄先生將由本公司聯席董事總經理調任為本公司董事總經理。

執行董事調任及聯席董事總經理退休

美亨實業控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）僅此宣佈，自2022年3月19日起，祝健麟先生（「**祝先生**」）因其退休，將由執行董事調任為非執行董事且將退任本公司聯席董事總經理。此外，祝先生將辭任本公司投資委員會（「**投資委員會**」）成員及本公司附屬公司董事之職，自2022年3月19日起生效。祝先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼調任及退休之事宜須敦請本公司股東垂注。

祝先生之履歷詳情如下：

祝健麟先生，71歲，於2007年加入本集團，並於2018年8月9日至2022年3月18日擔任本公司執行董事兼聯席董事總經理。祝先生亦為投資委員會成員及擔任本公司全部附屬公司之董事，任期至2022年3月18日。祝先生自2006年起為興勝創建控股有限公司（股份代號：896）建築部、裝飾及維修部及建築材料部之董事，直至本公司股份於2019年3月於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市時或之前彼辭任其職務。祝先生在香港公營及私營樓宇及土木工程業之規劃、估算、招標及工料測量方面累積豐富經驗。祝先生於1976年7月於香港取得珠海學院（現稱香港珠海學院）土木工程學士學位，並為香港營造師學會之會員。

於本公告日期，祝先生於本公司持有2,452,032股股份及本公司向彼授出之購股權附帶之945,000股本公司相關股份。

除上述所披露者外，於本公告日期，祝先生(i)於本公告日期前過去三年並無於其他上市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)並無擔任本公司及其附屬公司任何其他職位；(iv)並無其他主要委任及專業資格；及(v)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所指之本公司之任何股份之權益。

根據祝先生與本公司簽訂之委任函，祝先生委任為非執行董事的任期於2022年3月19日開始，固定為期三年，訂約雙方可給予兩個月通知終止，惟須遵守本公司組織章程大綱及細則以及聯交所證券上市規則（「上市規則」）所載之輪值退任及重選連任條文。祝先生有權收取董事袍金每年100,000港元，此乃參考行業薪酬基準及市況後釐定。

除本節所披露者外，概無其他事宜須提請本公司股東注意，且並無根據上市規則第13.51(2)條規定而須予以披露有關祝先生調任為非執行董事之其他資料。

祝先生為本集團服務逾14年，彼強有力的領導為本集團的持續發展奠定了堅實的基礎。董事會謹此對祝先生於擔任本公司執行董事兼聯席董事總經理期間對本集團作出的寶貴貢獻表示感謝。

調任聯席董事總經理

繼祝先生退任本公司聯席董事總經理後，本公司執行董事兼聯席董事總經理李卓雄先生（「**李先生**」）將於2022年3月19日起調任為本公司董事總經理。其執行董事職位保持不變。

李先生的履歷詳情如下：

李卓雄先生，56歲，於2018年8月9日獲委任為本公司執行董事兼聯席董事總經理。李先生自1998年加入本集團，亦是本公司所有附屬公司之董事。李先生亦擔任投資委員會之成員。李先生自2009年起為興勝建築材料部之董事，直至彼於本公司股份於2019年3月在聯交所主板上市時辭任其職務。李先生在香港建築界累積廣泛的經驗。李先生持有李惠利工業學院（現稱香港專業教育學院（李惠利））機械工程學證書。

於本公告日期，李先生於560,000股本公司股份及1,745,000股本公司授出購股權附帶的本公司相關股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)於本公告日期前三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位；(ii)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iii)於本公司及其附屬公司概無擔任任何其他職位；(iv)概無其他主要委任及專業資格；及(v)於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據李先生與本公司簽訂的服務協議，李先生之委任任期固定為期三年，及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及上市規則所載之輪值退任及膺選連任條文。根據服務協議，李先生有權收取固定月薪105,600港元，該薪金乃經參考業內薪酬基準和市場狀況而釐定，並有權收取由本公司薪酬委員會釐定的酌情花紅，惟須遵守董事會不時訂明的其他條款。

除本公告所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東垂註，且亦無有關李先生調任本公司董事總經理的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

承董事會命
美亨實業控股有限公司
主席
王世濤

香港，2022年3月18日

於本公告日期，董事會成員包括：

非執行主席
王世濤先生

非執行董事
查懋德先生
鍾心田先生
戴世豪先生

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

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

本公告的中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。