

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)

未符合上市規則第3.10(2)及3.21條

茲提述美亨實業控股有限公司(「**本公司**」)日期為2025年6月30日之公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)葉啓容先生辭任獨立非執行董事，自2025年7月1日起生效(「**辭任**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告中所界定者具有相同涵義。

於辭任後，本公司並無獨立非執行董事具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10(2)條規定之適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識(「**相關資格**」)，且審核委員會成員中亦無獨立非執行董事具備上市規則第3.21條規定之相關資格。

本公司正在物色合適人選出任獨立非執行董事，以在實際可行情況下盡快及無論如何於辭任日期起三個月內遵守上市規則第3.10(2)條及第3.21條所載規定，並將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
美亨實業控股有限公司
主席
王世濤

香港，2025年7月21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

戴世豪先生

執行董事

李卓雄先生(董事總經理)

黃健先生

獨立非執行董事

周安達源先生

郝剛教授

何炘基教授

潘根濃先生

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。