

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)委任獨立非執行董事及董事委員會成員；
及
(II)符合上市規則第3.10(2)及3.21條

美亨實業控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，張廣達先生（「**張先生**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司之審核委員會（「**審核委員會**」）、提名委員會及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）各自之成員，自2025年9月30日起生效。

張先生之履歷詳情如下：

張廣達先生

張廣達，57歲，現為亞碳智匯（一家致力於在亞洲及其他地區促進可持續氣候行動的非營利組織，專注於制定及實施應對亞洲獨特環境挑戰及機遇的氣候變化倡議及定制解決方案）的財務主管及管理團隊成員。

張先生曾是德勤中國華西區主管合夥人。彼於香港及中國兩地擁有堅實經驗及廣泛人脈，尤其是香港首次公開發售市場領域。張先生還曾在德勤中國管治委員會任職超過六年，並於企業管治及業務發展策略方面擁有經驗。除技術專長外，張先生更致力於服務社群。彼曾在公共部門擔任過其他職務，包括擔任香港職業訓練局會計業訓練委員會主席。

自2024年8月以來，張先生一直擔任皓天財經集團控股有限公司（股份代號：1260）（「**皓天財經集團**」）的獨立非執行董事。自2025年3月以來，彼一直擔任南山鋁業國際控股有限公司（股份代號：2610）（「**南山鋁業國際**」）的獨立非執行董事。皓天財經集團及南山鋁業國際之證券均於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市。

張先生持有香港大學社會科學學士學位。彼自1996年起為香港會計師公會會員、自2007年起為特許公認會計師公會資深會員及自2016年起為澳洲會計師公會資深會員。

於本公告日期，張先生並無於本公司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，於本公告日期，張先生(i)於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））並無任何關係；及(iii)於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位。

張先生已確認：(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載之獨立性標準；(ii)彼過去或現時於本公司或其附屬公司之業務中並無擁有財務或其他權益，與本公司之任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何聯繫；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性之因素。

根據張先生與本公司簽署之委任書，張先生之委任期自2025年9月30日起計為期三年，可由任何一方發出兩個月通知而終止，惟須遵守本公司組織章程大綱及細則以及上市規則所載之輪值退任及膺選連任條文。張先生有權收取董事袍金每年200,000港元，乃由董事會經參考業內薪酬基準、市況及薪酬委員會之推薦建議後釐定。

除本公告所披露者外，概無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關委任張先生為獨立非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會藉此機會歡迎張先生加入董事會。

符合上市規則第3.10(2)及3.21條

茲提述本公司日期為2025年7月21日之公告，內容有關其未符合上市規則第3.10(2)及3.21條。自張先生於2025年9月30日起獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員後，本公司現已符合上市規則第3.10(2)及3.21條的規定，該等規則規定本公司及審核委員會必須至少有一名獨立非執行董事具備適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識。

承董事會命
美亨實業控股有限公司
主席
王世濤

香港，2025年9月30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

張廣達先生

郝剛教授

何忻基教授

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。