

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

百宏實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2299)

**委任獨立非執行董事
委任審核委員會及提名委員會成員**

茲提述百宏實業控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱「**本集團**」於二零二六年五月四日之公佈，內容關於（其中包括）本公司一名獨立非執行董事逝世，以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.10(1)條、3.21條及3.27A條的合規狀況。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，裘大洪先生（「**裘先生**」）將獲委任為本公司之獨立非執行董事以及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）之成員，自二零二六年八月三日起生效。

裘先生之履歷詳情如下：

裘大洪先生，62歲，在紡織行業累積逾30年經驗，並擁有超過10年的保險及金融服務業經驗。裘先生曾於二零零七年十月至二零一四年十月加盟本集團，擔任副總經理，主要負責人事管理及培訓計劃。自二零一四年離開本集團後，彼於二零一五年十二月至二零二三年二月期間擔任香港友邦保險股份有限公司的副財富管理總監。自二零二三年三月起，裘先生擔任香港永明金融有限公司的高級員工。裘先生於一九八六年七月畢業於中國紡織大學（現稱東華大學）機械製造科技及設備專業。

本公司已與裘先生訂立服務合約，自二零二六年八月三日起初步為期三年，可向本公司發出一個月事先書面通知予以終止或由本公司在毋須發出任何事先通知的情況下隨時終止。根據本公司的組織章程細則，裘先生的任期僅至其獲委任後本公司首次股東大會為止，惟屆時將合資格膺選連任。裘先生將有權收取酬金每年50,700港元，此乃由董事會經參考其經驗、於本公司的職責及責任後釐定。

於本公佈日期，除本公佈內所披露者外，裘先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義，概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益；(iii)概無於本集團內擔任其他職務；(iv)及於過往三年概無於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，裘先生並不知悉有關其委任之任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此對裘先生加入董事會以及審核委員會及提名委員會表示最熱烈的歡迎。

在裘先生獲委任後，審核委員會之成員包括余偉銘先生(審核委員會之主席)、林建明先生及裘大洪先生。提名委員會之成員包括施天佑先生(提名委員會之主席)、余偉銘先生、林建明先生、施海燕女士及裘大洪先生。

承董事會命
百宏實業控股有限公司
聯席主席
施天佑

香港，二零二六年八月三日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事施天佑先生、吳金錶先生及施海燕女士；非執行董事張勝柏先生；及獨立非執行董事余偉銘先生、林建明先生及裘大洪先生。