

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CARPENTER TAN HOLDINGS LIMITED

譚木匠控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：837)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

譚木匠控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，楊天南先生（「楊先生」）因希望投入更多時間於其他承擔及事務，已辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二五年十月三十一日起生效。

楊先生已確認：(i) 彼與董事會之間並無意見分歧；及(ii) 概無有關其上述辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹此對楊先生於任職期間為本公司提供的服務表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，其已批准委任黃江天博士（「黃博士」）為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二五年十一月一日起生效。

黃博士，銅紫荊星章，太平紳士，58歲，於大中華地區跨境投資、融資、企業收購、合併、上市、房地產項目開發、電子商務、品牌管理、企業管治、仲裁調解、媒體及公共行政領域擁有逾30年實踐經驗。

黃博士分別於一九九三年七月及一九九五年七月在中華人民共和國（「中國」）獲得北京大學法律學士及法律碩士學位。彼於二零零一年七月在中國獲得中國人民大學憲法與行政法博士學位，並獲得英國曼徹斯特都會大學英國及香港法律研究生文憑。黃博士於二零零二年五月獲認可為英國特許仲裁學會會員、於二零零二年八月獲認可為香港仲裁師協會會員、於二零零八年七月獲註冊財務策劃師協會認證為註冊財務策劃師、於二零零八年九月獲認可為香港董事學會資深會員，以及於二零一五年十月成為香港獨立非執行董事協會創會會員。彼自二零一零年五月至二零二二年五月擔任香港律師紀律審裁團成員、自二零一八年一月至二零二三年十二月擔任香港酒牌局主席，以及自二零二零年八月至二零二二年十一月為上訴委員團（物業管理服務）主席。黃博士自二零二一年九月起為香港特區政府離職公務員就業申請諮詢委員會委員、自二零二二年一月起為廉政公署社區關係市民諮詢委員會成員，以及自二零二二年十二月起為物業管理業監管局主席。

黃博士一直擔任時代鄰里控股有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司，股份代號：9928）及中國中煤能源股份有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1898）的獨立非執行董事。自二零一零年六月至二零一四年七月，黃博士曾擔任長城科技股份有限公司（先前於聯交所上市，從聯交所退市前的股份代號：0074）的獨立非執行董事。

黃博士已就委任其為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自二零二五年十一月一日起為期兩年。黃博士將任職至獲委任後本公司首屆股東週年大會結束為止，屆時將合資格重選連任，惟須遵守本公司組織章程細則項下於本公司股東大會上輪值告退及重選連任的規定。黃博士每年可獲董事袍金人民幣88,000元，乃參考彼之相關資格、經驗、於本公司之職責及責任以及當前市場基準而定。

於本公告日期及除本公告所披露者外，黃博士(i)並無於本公司股份／相關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)；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無關係；(iii)並無出任本公司及本集團其他成員公司的其他職位；及(iv)並無以下方面的經驗：(a)過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務及(b)任何其他主要委任及專業資格。本公司確認，黃博士已向本公司確認(i)其獨立性(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所述各項因素而言)；(ii)其過去或現在並無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連關係；及(iii)黃博士獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，黃博士確認，並無有關委任彼為獨立非執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

董事會謹此歡迎黃博士加入董事會。

承董事會命
譚木匠控股有限公司*
主席
譚傳華

香港，二零二五年十一月三日

緊隨委任黃江天博士後及於本公告日期，董事會包括五位執行董事，即譚傳華先生、譚棣夫先生、羅洪平先生、譚力子先生及劉珂佳女士；以及三位獨立非執行董事，即黃江天博士、劉麗婷女士及周錦榮先生。

* 僅供識別