

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



YUSEI HOLDINGS LIMITED  
友成控股有限公司\*  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：96)

### **獨立非執行董事辭職 及未能遵守上市規則**

友成控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）特此宣布，羅嘉偉先生（「羅先生」）已遞交辭呈，辭去本公司獨立非執行董事職位、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員職務，自二零二五年十一月十五日起生效。辭職原因是羅先生決定將更多時間投入其他商業事務。

羅先生已確認其與董事會並無異議，且其辭職並無其他事項需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

羅先生辭職後，董事會僅由兩名獨立非執行董事組成。因此，本公司無法滿足以下規定：(i) 聯合交易所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條規定，董事會須至少有三名獨立非執行董事；及(ii) 上市規則第3.21條規定，本公司的審計委員會須至少有三名成員，其中又至少要有一名是具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事。

董事會將盡最大努力盡快找到合適的候選人填補空缺，無論如何都將在羅先生辭職之日起三個月內完成，以符合上述規定。本公司將在適當的時候另行發佈公告。

本公司衷心感謝羅先生過去幾年在任期間為本公司做出的寶貴貢獻。

承董事會命  
友成控股有限公司\*  
主席  
許勇

中國，二零二五年十一月十四日

於本公佈刊發日期，執行董事為許勇先生、島林學步先生及許笑迎女士；非執行董事為增田勝年先生及增田敏光先生；獨立非執行董事為范曉屏先生及高林久記先生。

\* 僅供識別