

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00480)

**執行董事辭任
及
更換替任授權代表**

香港興業國際集團有限公司（「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下事項：

執行董事辭任

顏文英女士（「顏女士」）因決定投放更多時間於其私人事務，已辭去本公司執行董事及所有本集團其他職務，自 2026 年 3 月 2 日起生效。

顏女士已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜需敦請本公司證券持有人垂注。

更換替任授權代表

因應顏女士辭任，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條，本公司執行董事李宇光先生將於 2026 年 3 月 2 日起獲委任為本公司替任授權代表，以填補顏女士辭任後的空缺。

董事會謹此向顏女士於彼在任期間對本集團所作出之服務及貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited
執行主席
查懋成

香港，2026 年 2 月 2 日

於本公告日期，董事會成員為：

執行主席

查懋成先生

非執行副主席

王查美龍女士

執行董事

鄧滿華先生（董事總經理）

李宇光先生

顏文英女士

非執行董事

查懋德先生

查耀中先生

獨立非執行董事

張永霖先生

招桂芳女士

范鴻齡先生

邵蓓蘭女士

鄧貴彰先生

* 根據香港法例第622章公司條例之前身條例註冊