

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，概不對因本公佈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。



**HING YIP HOLDINGS LIMITED**

**興業控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00132)

## **執行董事及 獨立非執行董事之退任**

興業控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，於即將舉行之本公司二零二六年股東週年大會(「**二零二六年股東週年大會**」)上，何向明先生(「**何先生**」)及彭新育先生(「**彭先生**」)將根據本公司細則輪值退任，且不會膺選連任。何先生將於本年十月達到退休年齡而退任，而彭先生則因其個人退休計劃退任。

因此，於二零二六年股東週年大會結束後：

1. 何先生將不再擔任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、戰略委員會主席及薪酬委員會的委員，但將擔任本公司顧問。
2. 彭先生將不再擔任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會、提名委員會及戰略委員會的委員。

一份載有(其中包括)二零二六年股東週年大會通告以及有關何先生及彭先生退任之資料之通函，連同代表委任表格將於切實可行情況下盡快於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司網頁刊載。

何先生及彭先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，且除本公告所披露者外，概無有關彼等退任之其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條須予披露的任何資料。

董事會謹此對何先生及彭先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻、克盡職守及服務致以衷心謝意。

本公司正積極物色合適人選以盡快填補上述空缺。本公司將遵照上市規則於作出相關委任時作進一步公佈。

代表  
興業控股有限公司  
主席  
何向明

香港，二零二六年三月三十日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，分別為何向明先生（主席）及符偉強先生（總裁），一名非執行董事為劉加利先生，以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、彭新育先生及林俊賢女士。