

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的任何損失承擔任何責任。



MEXAN LIMITED

茂盛控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：22)

- (1) 更換董事；
- (2) 更換公司秘書及授權代表；及
- (3) 董事委員會成員變更

董事辭任

茂盛控股有限公司(「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，自二零二六年四月八日起，(i)吳家傑先生(「吳先生」)已提呈辭任執行董事；及(ii)謝焯全博士(「謝博士」)、劉樹勤先生(「劉先生」)及趙式浩先生(「趙先生」)已提呈辭任獨立非執行董事，以投入更多時間至其他業務安排。

吳先生、謝博士、劉先生及趙先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無與彼等各自辭任有關之事項須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹藉此機會，對上述董事於其任內為本公司所作之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

董事委任

董事會欣然宣佈(i)繆仙柳女士(「繆女士」)已獲委任為執行董事；及(ii)趙愛寅女士(「趙女士」)及陳慧恩女士(「陳女士」)已獲委任為獨立非執行董事，均自二零二六年四月八日起生效。彼等之簡歷詳情載列如下：

繆女士

繆女士，50歲，畢業於華東理工大學安全與技術管理專業。繆女士於中華人民共和國(「中國」)工程及建築材料業務領域積逾25年經驗。

繆女士自二零二四年五月起擔任中新控股有限公司(股份代號：8125)之執行董事。

本公司已與繆女士就彼擔任執行董事訂立委任書，任期自二零二六年四月八日起為期三年。繆女士僅任職至本公司下一屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任。繆女士擔任執行董事的任期亦須根據本公司之公司細則(「公司細則」)輪值退任及膺選連任。繆女士有權收取年度董事袍金600,000港元，有關袍金由董事會根據本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的建議，參考彼之經驗及資歷、彼於本集團之職責及責任以及本公司的業績及當前市況釐定。

趙女士

趙愛寅女士，40歲，於會計及財務、物流及營銷方面積逾18年經驗。彼自二零一八年起任職於滁州市雪峰汽車銷售服務有限公司，現擔任會計主管。趙女士於二零零七年畢業於滁州職業技術學院會計電算化專業。

趙女士自二零二四年十二月起擔任恒益控股有限公司(股份代號：1894)之獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。

本公司已與趙女士就彼擔任獨立非執行董事訂立委任書，任期自二零二六年四月八日起為期三年。趙女士僅任職至本公司下一屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任。趙女士擔任獨立非執行董事的任期亦須根據公司細則輪值退任及膺選連任。趙女士有權收取年度董事袍金120,000港元，有關袍金由董事會根據薪酬委員會的建議，參考彼之經驗及資歷、彼於本集團之職責及責任以及本公司的業績及當前市況釐定。

陳女士

陳女士，30歲，獲得英格蘭赫爾大學會計學學士學位。陳女士為香港會計師公會會員。陳女士在財務及會計方面積逾8年經驗。

陳女士自二零二三年十月起為曠逸國際控股有限公司(股份代號：1683)之獨立非執行董事、自二零二四年五月起為中新控股有限公司(股份代號：8125)之獨立非執行董事、自二零二四年五月起為新明中國控股有限公司(股份代號：2699)之獨立非執行董事以及自二零二四年十二月一建築集團有限公司(納斯達克股份代號：ONEG)上市起至二零二五年六月擔任其獨立非執行董事。

本公司已與陳女士就彼擔任獨立非執行董事訂立委任書，任期自二零二六年四月八日起為期三年。陳女士僅任職至本公司下一屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任。陳女士擔任獨立非執行董事的任期亦須根據公司細則輪值退任及膺選連任。陳女士有權收取年度董事袍金120,000港元，有關袍金由董事會根據薪酬委員會的建議，參考彼之經驗及資歷、彼於本集團之職責及責任以及本公司的業績及當前市況釐定。

趙女士及陳女士已確認(i)彼等符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載之獨立性準則；(ii)彼等過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦並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；及(iii)概無其他因素可能影響彼等於獲委任時之獨立性。

除上文所披露者外，於本公佈日期，繆女士、趙女士及陳女士已確認彼等(i)概無於本公司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)概無於本集團內擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)於過去三年內概無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之任何其他董事職務。

除上文所披露者外，繆女士、趙女士及陳女士各自已確認概無與彼獲委任有關之進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無與委任繆女士、趙女士及陳女士有關的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎繆女士、趙女士及陳女士加盟董事會。

變更公司秘書及授權代表

董事會宣佈，自二零二六年四月八日起，鄧錫浩先生(「鄧先生」)已辭任本公司公司秘書兼授權代表，而執行董事羅學儒先生(「羅先生」)已獲委任為本公司公司秘書兼授權代表。

變更董事委員會成員

自二零二六年四月八日起

- (1) 吳先生不再擔任董事會執行委員會(「執行委員會」)成員；
- (2) 劉先生不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)主席及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員；
- (3) 謝博士不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (4) 趙先生不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (5) 趙女士已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (6) 陳女士已獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (7) 繆仙柳女士已獲委任為執行委員會成員；及
- (8) 李靖怡女士已獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員。

承董事會命
茂盛控股有限公司
主席
倫耀基

香港，二零二六年四月八日

於本公佈日期，執行董事為倫耀基先生(主席)、羅學儒先生及繆仙柳女士；而獨立非執行董事則為李靖怡女士、趙愛寅女士及陳慧恩女士。

* 僅供識別