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。

Win Hanverky Holdings Limited
永嘉集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3322)

獨立非執行董事辭任及委任
以及
董事會委員會組成變動

董事會謹此宣佈，以下變動自二零二六年七月一日起生效：

1. 陳潔芬女士將辭任獨立非執行董事，以及董事會轄下薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員；

2. 陳志駒博士將獲委任為獨立非執行董事，以及董事會轄下提名委員會主席及審核委員會成員；及

3. 周佩蓮女士(現任獨立非執行董事)將不再擔任董事會轄下提名委員會主席，並將獲委任為提名委員會成員及薪酬委員會主席。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，陳潔芬女士(「**陳女士**」)因需投入更多時間及精力處理其他個人事務而提出請辭獨立非執行董事一職，自二零二六年七月一日起生效。陳女士於辭任後亦不再擔任董事會轄下薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席以及審核委員會(「**審核委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)各自的成員，自二零二六年七月一日起生效。

陳女士已確認彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會同時欣然宣佈，陳志駒博士(「**陳博士**」)將獲委任為獨立非執行董事，以及提名委員會主席及審核委員會成員，自二零二六年七月一日起生效。

陳博士，69歲，於一九八四年至二零一六年間為香港理工大學紡織及服裝學系(現稱時裝及紡織學院)教授，最後職位為副教授兼副系主任。

陳博士於一九八零年以優異成績獲得香港理工學院時裝及服裝製造文憑，於一九八四年通過考試成為英國製衣業及鞋類學會會士，並於一九九零年獲得英國列斯大學哲學博士學位。

陳博士的專長為服裝技術及生產管理。除教學外，彼積極參與多項刊物撰文及專利的研究工作，其中機械人體模型「i.Dummy^{R}」於時裝界贏得無數讚譽，包括二零一四年香港設計中心「亞洲最具影響力設計獎」大獎、二零一五年瑞士第四十三屆日內瓦國際發明展世界知識產權組織金獎及特別大獎，以及二零一五年意大利「A' Design Award」金獎。於大學任職期間，彼帶領該學系的顧問事務，並與業界及聯合國機構(包括聯合國開發計劃署及聯合國工業發展組織)進行顧問項目。

陳博士已與本公司訂立委任函，自二零二六年七月一日起生效，為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止。彼可享有每年董事袍金200,000港元，金額乃經薪酬委員會參考其職務及職責、業內薪酬基準及現行市況後釐定。根據本公司的組織章程細則及上市規則，陳博士須輪值退任其董事職務及接受重選。

除上文所披露者外，陳博士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，於本公告日期前過往三年亦無於任何其他上市公眾公司擔任董事。

於本公告日期，陳博士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。此外，陳博士並無擁有任何本公司股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

陳博士已確認：(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)並無過去或現時於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)的任何關連；及(iii)於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他有關委任陳博士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會委員會組成的其他變動

董事會同時宣佈，周佩蓮女士(「**周女士**」，現任獨立非執行董事)將不再擔任提名委員會主席，並將獲委任為提名委員會成員及薪酬委員會主席，自二零二六年七月一日起生效。周女士的履歷載於本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年報中「董事及高級管理人員履歷」一節。

董事會謹此衷心感謝陳女士於任內為本公司作出寶貴貢獻，同時謹此熱烈歡迎陳博士及周女士履新。

承董事會命
永嘉集團控股有限公司
主席
李國棟

香港，二零二六年六月三十日

於本公告日期，董事為李國棟、黎清平、李俊豪、王志強、關啟昌#、陳潔芬#及周佩蓮#。

獨立非執行董事