

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。

Yuk Wing Group Holdings Limited

煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1536)

執行董事變更 及 行政總裁辭任

執行董事及行政總裁辭任

煜榮集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，胡蘭英女士（「胡女士」）因需專注於其他業務發展已辭任執行董事及本公司行政總裁，自二零二六年九月七日起生效。

胡女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

董事會謹此對胡女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，曾加欣小姐（曾用名曾嘉欣小姐）（「曾小姐」）已獲委任為執行董事，自二零二六年九月七日起生效。

曾小姐之履歷詳情如下：

曾小姐，38 歲，於二零二二年取得劍橋大學高級管理會計碩士學位。彼自二零一五年起為特許金融分析師持證人，並於二零一六年取得中國證券投資基金業協會的相關資格。彼於投資、企業戰略及業務發展方面擁有逾十年經驗。

曾小姐自二零二三年起出任 Top Legend SPC 董事。Top Legend SPC 為一間獨立投資組合公司，目前設有四個獨立投資組合。彼主要負責監督企業管治、投資活動及基金運營。

曾小姐於二零一七年創立利誠環球資本有限公司，彼自其成立以來領導及參與涉及私募股權投資、首次公開發售及二級市場交易的多項策略性項目。

曾小姐已與本公司訂立服務協議，自二零二六年九月七日起為期一年，其後將繼續有效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知而終止。根據本公司組織章程細則，曾小姐將任職至其獲委任後的本公司首個股東週年大會為止，其後須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。曾小姐有權收取年度董事薪酬 1,000,000 港元。其年薪乃由董事局經參考其資歷、經驗、於本公司之職責及責任以及現行市況後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，曾小姐(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)）概無任何關係；(ii)並無擁有根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定之任何本公司權益；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；(iv)並無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職位；及(v)概無任何根據上市規則第 13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他資料，且並無其他本公司股東需要知悉的事項。

董事會謹此熱烈歡迎曾小姐加入董事會。

承董事會命
煜榮集團控股有限公司
執行董事
李嘉麗

香港，二零二六年九月七日

於本公告日期，執行董事為李嘉麗女士及曾加欣小姐；及獨立非執行董事為張詩敏先生、黃兆強先生及達振標先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。