

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之內容概不負責，
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
部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED

卓能（集團）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：131)

獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員辭任

董事會謹此宣佈，自二零二六年九月二十二日起，黃俊碩先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

卓能（集團）有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二六年九月二十二日起，黃俊碩先生（「黃先生」）已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，原因是彼工作繁重及時間限制，以及其他個人事務而未能分配充裕時間予本公司。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事項須敦請本公司股東垂注。

在黃先生辭任後，(i)並無獨立非執行董事持有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(2)條所規定的適當專業資格或會計及相關財務管理專長；(ii)審核委員會成員人數已跌至低於上市規則第3.21條所規定至少三名成員；及(iii)薪酬委員會並非如上市規則第3.25條所規定以獨立非執行董事佔大多數。

董事會將會盡最大努力物色審核委員會新主席之合適人選及委任薪酬委員會之新成員。本公司將會在適當時候另行發表公佈。

承董事會命
卓能(集團)有限公司
公司秘書
何秀芬

香港，二零二六年九月二十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙世曾博士(主席)、趙式芝博士(副主席)、趙式浩先生及何秀芬女士；非執行董事為李鼎堯先生及林家威先生；獨立非執行董事為孫大豪先生、李頌熹先生及陳穎欣(Joephy Chan)議員。