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，並明確表示概不就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。

WLS Holdings Limited
滙隆控股有限公司*

（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司）
（股份代號：8021）

獨立非執行董事辭任、薪酬委員會及提名委員會主席變更及不符合GEM上市規則規定

獨立非執行董事辭任

滙隆控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，由於楊輝先生（「**楊先生**」）需處理其他個人事務，彼已辭任獨立非執行董事並不再擔任本公司審核委員會成員以及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）各自之主席，自二零二五年八月一日起生效。

楊先生已確認彼與董事會概無意見分歧，且彼並不知悉有關彼辭任之任何事宜須敦請香港聯交所（「**聯交所**」）及本公司股東垂注。

薪酬委員會及提名委員會主席變更

於楊先生卸任後，獨立非執行董事龔秋雲女士已獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之主席，自二零二五年八月一日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝楊先生於其在任期間對本公司所作之貢獻。

* *僅供識別*

不符合GEM上市規則規定

於楊先生辭任後，本公司不符合(i)聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.05(1)條項下董事會擁有至少三名獨立非執行董事及(ii) GEM上市規則第5.28條項下審核委員會最少包括三名成員之規定。

為符合GEM上市規則，董事會正物色合適人選以於實際可行情況下盡快及無論如何根據GEM上市規則於二零二五年八月一日起三個月內填補董事會之臨時空缺。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

承董事會命
滙隆控股有限公司
執行董事
李振興

香港，二零二五年八月一日

於本公佈日期，董事會包括李振興先生(執行董事)、盧家麒先生(獨立非執行董事)及龔秋雲女士(獨立非執行董事)。