

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。



**MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED**

**萬邦投資有限公司**

(一家在香港註冊成立之有限公司)

(股份編號: 158)

## 獨立非執行董事辭世

萬邦投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）沉痛宣布，本公司獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員方潤華博士（「方博士」）於二零二二年一月六日辭世。

方博士自一九九四年起出任本公司董事。董事會謹代表本公司對方博士於其長期任內作出的寶貴貢獻及付出深表謝意，並向其家屬致以最深切的慰問。

於方博士辭世後，董事會共有七名董事，其中三名為獨立非執行董事，且至少一名獨立非執行董事具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。因此，本公司繼續符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.10 條及第 3.10A 條的規定。

除上述披露外，本公司董事會及董事會委員會的組成並無其他變動。

承董事會命  
萬邦投資有限公司  
鍾賢書  
董事

香港，2022年1月10日

於本公告日期，本公司董事會成員包括 (a) 三位執行董事，分別為鍾明輝先生、鍾賢書先生及曾安業先生（劉皓之先生為彼之替任董事）；(b) 一位非執行董事，為鍾慧書先生；及(c) 三位獨立非執行董事，分別為盧伯韶先生、阮錫明先生及王啟東先生。