

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，概不對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。



BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

百宏實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2299)

提名委員會組成變動及 指定首席獨立非執行董事

百宏實業控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司現任執行董事施海燕女士（「**施女士**」）及本公司現任獨立非執行董事林建明先生（「**林先生**」）已獲委任為本公司提名委員會成員，而本公司現任獨立非執行董事余偉銘先生（「**余先生**」）已被指定為本公司首席獨立非執行董事，自二零二五年三月二十四日起生效。

施女士的履歷詳情載於本公司日期為二零二四年十二月三十日的公佈。於本公佈日期，除本公佈所披露者外，該等資料並無變更。林先生及余先生的履歷詳情載列如下：

林建明先生，61歲，於二零一九年五月十八日獲委任為獨立非執行董事。此前，彼於二零一三年三月三十一日至二零一八年十二月二十七日擔任獨立非執行董事及於二零一四年三月十九日至二零一八年十二月二十七日擔任董事會轄下審核委員會及提名委員會成員。林先生於教育及研究方面擁有多年經驗。彼畢業於華僑大學。彼於一九九五年亦為香港中文大學訪問學者。彼亦於二零零二年自天津大學取得博士學位。林先生為華僑大學材料科學與工程學院教授及博士生導師，及華僑大學材料物理化學研究所所長及研究員。彼亦為福建省光學學會理事、福建省化學學會理事及泉州市化學化工學會副理事長。彼於二零零六年獲頒泉州市青年科技獎。

余偉銘先生，40歲，於二零二二年一月十一日獲委任為獨立非執行董事。彼於二零零六年獲得香港科技大學工商管理（會計）學士學位。余先生為香港會計師公會資深會員。彼於專業會計及企業顧問服務方面擁有逾14年經驗。特別是，彼於二零零六年七月加入畢馬威會計師事務所，其後於二零一零年十一月調任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）。彼於二零一六年四月離開畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）時任職高級經理。彼於二零一六年五月至二零一八年二月擔任漳州市恒潤投資管理有限公司的投資總監。於二零一八年三月，彼以余偉銘執業會計師的個人名義開展業務。此外，彼現為博耳電力控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1685）的執行董事。

首席獨立非執行董事並非本公司的行政職位，亦不於本集團擔任任何管理職務。於上述指定後，余先生將繼續擔任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會及審核委員會主席，以及本公司提名委員會成員。於施女士獲委任後，本公司提名委員會有一名不同性別的董事。上述委任及指定乃因應將於二零二五年七月一日生效的經修訂企業管治守則及上市規則而實施。良好的企業管治對公司的整體表現發揮重要作用，董事會相信實施該等變動可加強董事會的有效性及多樣性，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會謹此熱烈歡迎施女士、林先生及余先生出任董事會新職務。

承董事會命
百宏實業控股有限公司
聯席主席
施天佑

香港，二零二五年三月二十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事施天佑先生、吳金錶先生及施海燕女士；非執行董事張勝柏先生；及獨立非執行董事余偉銘先生、林建明先生及施純筆先生。