

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

其利工業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1731)

非執行董事變更

非執行董事辭任

其利工業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林王鈺先生(「林先生」)因需投入更多精力於其他個人事務而辭任本公司非執行董事，自二零二五年七月三十一日起生效。林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧及概無其他有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。董事會謹此就林先生於任內對本集團所作出的寶貴貢獻致以謝意。

委任非執行董事

董事會宣佈，施志宏先生(「施先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二五年七月三十一日起生效。

施先生，59歲，現為寶成工業股份有限公司(一間於台灣證券交易所上市的公司)(股份代號：9904 TSE)副總經理，負責監督全球供應鏈管理職能。彼亦為裕元工業(集團)有限公司*(一間於聯交所上市的公司(股份代號：551))的執行董事兼首席財務官、三芳化學工業股份有限公司(一間於台灣證券交易所上市的公司(股份代號：1307 TSE))的董事及南寶樹脂化學工廠股份有限公司(一間於台灣證券交易所上市的公司(股份代號：4766 TSE))的董事。施先生亦曾於二零二零年四月至二零二五年六月擔任鷹美(國際)控股有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：2368))的執行董事、於二零二二年五月至二零二四年六月擔任日勝化工股份有限公司(一間於台灣證券交易所上市的公司(股份代號：1735 TSE))的董事，並於二零二一年七月至二零二三年十一月擔任精英電腦股份有限公司(一間於台灣證券交易所上市的公司(股份代號：2331 TSE))的董事。施先生於一九八八年畢業於台灣中原大學，持有會計系學士學位，於企業管治方面擁有豐富經驗。

施先生已與本公司訂立委任函，固定任期自二零二五年七月三十一日起至二零二六年七月三十日止，而該委任函可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知予以終止並可續期一年，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任。施先生無權收取任何董事袍金。

於本公佈日期，除上文所披露者外，施先生確認彼(i)於本公佈日期前過去三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職位；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(iii)概無與本公司的其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(如有)(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；及(iv)並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中持有任何權益。於本公佈日期，董事會概不知悉任何其他有關委任施先生的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注，亦無任何有關施先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎施先生加入董事會。

承董事會命
其利工業集團有限公司
主席
楊樹堅

香港，二零二五年七月三十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊樹堅先生、楊樹佳先生及楊宏先生，非執行董事鄒志明先生及施志宏先生以及獨立非執行董事丘至中先生、施得安女士及黃冠豪先生。

* 僅供識別