

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



TAT HONG

**Tat Hong Equipment Service Co., Ltd.**

**達豐設備服務有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2153)

**(1)更換非執行董事；及  
(2)提名委員會組成的變更**

下文為根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條的規定。

**(1) 更換非執行董事**

**非執行董事辭任**

達豐設備服務有限公司(「**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，郭金君先生(「**郭先生**」)因工作調動已辭任非執行董事，自2025年8月12日起生效。

郭先生確認彼與董事會及本公司並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所或本公司股東(「**股東**」)注意之事項。

**委任非執行董事**

董事會亦欣然宣佈，王東傑先生(「**王先生**」)已獲委任為非執行董事，自2025年8月12日起生效。

王先生的履歷如下：

王先生，53歲，於中國建築工程行業擁有逾30年經驗，其中包括中國核工業華興建設有限公司設備租賃公司總經理的工作經驗，王先生擁有建築工程、公路工程一級建造師執業資格。

王先生自1994年12月起加入中國核工業華興建設有限公司，歷任多個重要職務，積累了豐富的管理經驗。1994年12月至2001年1月，擔任中國核工業華興建設有限公司第三工程公司黨辦幹事；隨後於2001年1月至2008年3月，歷任中國核工業華興建設有限公司安裝分公司(2004年更名中國核工業華興建設有限公司鋼結構分公司)黨政辦公室主任、金屬製品廠廠長、項目部書記兼副經理；2008年3月至2012年10月，擔任中國核工業華興建設有限公司紅沿河核電項目部鋼結構隊隊長、項目部總經理助理；2012年10月至2014年11月，擔任中核華譽工程有限責任公司鋼結構工程管理部黨支部書記、副經理兼舟山浙江天祿能源有限公司60萬立方米油品儲運工程項目部經理；2014年11月至2016年1月，擔任中國核工業華興建設有限公司國核示範工程項目部黨委書記、副總經理、紀委書記、工會負責人；2016年1月至2017年3月，擔任中國核工業華興建設有限公司核電產業工人管理中心經理；2017年3月至2021年9月，擔任中國核工業華興建設有限公司基礎設施事業部副總經理；2021年9月至2023年3月，擔任中國核工業華興建設有限公司設備租賃公司總經理、黨委副書記；自2023年3月起，擔任中國核工業華興建設有限公司國和一號示範工程項目部總經理、黨委副書記，至今仍在任。

王先生於2005年3月取得揚州大學工商管理專業大專學歷，於2011年6月取得湖南科技大學土木工程本科學歷。

王先生與本公司已訂立任命函，任期自2025年8月12日起計為期三年，須根據本公司組織章程細則及上市規則附錄C1所載之企業管治守則(i)於本公司下屆股東週年大會上告退並膺選連任及(ii)最少每三年輪值退任及膺選連任。根據王先生之委任條款，王先生有權獲得每年人民幣96,000元之董事薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生已確認彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；或(iii)並無任何其他主要任命或專業資格。

於本公告日期，王先生已確認彼概無與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東有任何關係，或擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段項下之任何規定予以披露，亦無其他有關王先生獲委任之事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對郭先生於任職期間對本公司發展作出的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝，亦謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

## (2) 提名委員會組成的變更

董事會進一步宣佈，自2025年8月12日起，獨立非執行董事潘宜珊女士(「**潘女士**」)已獲委任為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

上述變更後，提名委員會包括三名獨立非執行董事(即潘女士、尹金濤先生及黃兆仁博士)及一名非執行董事(即黃山忠先生)，且包括至少一名不同性別的董事。

上述變動乃根據對董事委員會架構的定期評估及為符合將於2025年7月1日生效的上市規則及上市規則附錄C1所載的企業管治守則修訂而作出。

董事會謹藉此機會歡迎潘女士履新。

承董事會命  
**達豐設備服務有限公司**  
主席兼非執行董事  
**黃山忠**

香港，2025年8月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事邱國燊先生及林翰威先生；非執行董事黃山忠先生、孫兆林先生、劉鑫先生及王東傑先生；以及獨立非執行董事潘宜珊女士、尹金濤先生及黃兆仁博士。