

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，並明確表示概不就因本公佈或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



VONGROUP LIMITED

黃河實業有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：318)

獨立非執行董事的離世

黃河實業有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）沈痛宣布，獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）Daphne Bontein da Rosa Gohel（「Gohel 女士」）於二零二五年八月十七日離世。Gohel 女士同時也是本公司審核、薪酬和提名委員會的成員。

董事會對 Gohel 女士的家人致以最深切的慰問，並對其為本公司作出的寶貴貢獻表示最崇高的謝意。

隨著 Gohel 女士的離世，獨立非執行董事人數已低於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 3.10(1)條規定之最少三名的要求，且本公司的審核、薪酬和提名委員會的組成亦分別不再符合上市規則第 3.21、3.25 和 3.27A 條以及各自之職權範圍的規定。

本公司將於實際可行情況下盡快採取行動填補空缺，無論如何於在二零二五年八月十七日起的三個月內完成，並將於適當時候會作出進一步公告。

承董事會命
黃河實業有限公司
黃永祥
公司秘書

香港，二零二五年八月二十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括兩位執行董事，為黃達揚及徐斯平；及兩位獨立非執行董事為區廷而及馮嘉強。

* 僅供識別