

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



FWD GROUP HOLDINGS LIMITED

富衛集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1828)

審核委員會組成變更

富衛集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司審核委員會的組成將自2025年9月1日起變更如下：

1. 本公司獨立非執行董事及董事會主席馬時亨教授已退任審核委員會主席(「**審核委員會主席**」)但留任為審核委員會成員；及
2. 本公司獨立非執行董事及審核委員會成員Andrew Weir先生已替代馬時亨教授出任為審核委員會主席。

董事會謹此向馬時亨教授對審核委員會之領導和重大貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
富衛集團有限公司
主席
馬時亨教授

香港，2025年9月1日

於本公告日期，本公司董事為：主席兼獨立非執行董事馬時亨教授；執行董事李澤楷先生及黃清風先生(集團行政總裁)；非執行董事Walter KIELHOLZ先生及John DACEY先生；及獨立非執行董事鍾傑鴻女士、John BAIRD先生、Dirk SLUIMERS先生、Laura DEAL-LACEY女士、Kyoko HATTORI女士、張怡嘉女士、梁家駒先生及Andrew WEIR先生。