

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。



ELATE HOLDINGS LIMITED

誼礫控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：076)

獨立非執行董事變更 及 董事會委員會成員變更

委任獨立非執行董事和董事會委員會成員

誼礫控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)欣然宣佈，閔少石博士(「閔博士」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會提名委員會主席、審核委員會和薪酬委員會成員，由2023年7月11日起生效。閔少石博士現年39歲，現為澳門科技大學助理教授和博士生導師。閔博士於澳門科技大學取得博士學位，其教學和研究範圍包括設計、文化和傳播。

閔博士概未與本公司訂立任何服務合約，也無指定任期，閔博士將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時可於會上重選連任。閔博士須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上每三年至少輪席退任及重選連任一次。閔博士將有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃由董事會參考彼於本公司之職責及現行市場價格釐定。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，閔博士概無(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係；(ii)於本公司股份中擁有任何其他香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(iv)於本公司或其附屬公司的其他成員公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任閔博士的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎閔博士出任新職務。

獨立非執行董事辭任和董事會委員會成員

董事會謹此宣佈 Chai Woon Chew 先生（「Chai 先生」）因個人原因辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會主席、審核委員會和薪酬委員會成員，由 2023 年 7 月 11 日起生效。Chai 先生及董事會已確認，Chai 先生與董事會之間並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事項需要敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

對於 Chai 先生長期委身服務本公司超過二十年，特別是其作為獨立非執行董事所作出的寶貴貢獻，董事會在此謹向 Chai 先生表達衷心謝意。董事會謹祝願 Chai 先生未來一切順利。

承董事會命
誼礫控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零二三年七月十一日，香港

於本公布日期，本公司之執行董事包括 Feng Zhong Yun 先生、張雪女士；獨立非執行董事包括 Chai Woon Chew 先生、吳麗寶先生及葉一凡小姐。