

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Million Hope Industries Holdings Limited
美亨實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1897)

**(I)董事辭任
及
(II)董事委員會組成變動**

董事會謹此公佈：

1. 自2025年7月1日起，葉啓容先生將退任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
2. 自2025年7月3日起，鍾心田先生將退任非執行董事；
3. 自2025年7月1日起，獨立非執行董事何炘基教授將調任為審核委員會主席，且將不再擔任提名委員會主席，惟將繼續擔任提名委員會成員；及
4. 自2025年7月1日起，獨立非執行董事郝剛教授將獲委任為提名委員會主席。

董事辭任

美亨實業控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自2025年7月1日起，葉啓容先生(「**葉先生**」)因決定將更多時間投放於其個人事務，將辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員。

董事會亦宣佈，自2025年7月3日起，鍾心田先生(「**鍾先生**」)因決定將更多時間投放於其個人事務，將辭任非執行董事。

葉先生及鍾先生已各自確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝葉先生及鍾先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事委員會組成變動

於葉先生辭任後，董事會進一步宣佈，自2025年7月1日起：

- (i) 獨立非執行董事何炘基教授將調任為審核委員會主席，且將不再擔任提名委員會主席，惟將繼續擔任提名委員會成員；及
- (ii) 獨立非執行董事郝剛教授將獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
美亨實業控股有限公司
主席
王世濤

香港，2025年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括：

非執行主席

王世濤先生

非執行董事

查懋德先生

鍾心田先生

戴世豪先生

執行董事

李卓雄先生(董事總經理)

黃健先生

獨立非執行董事

周安達源先生

郝剛教授

何炘基教授

潘根濃先生

葉啓容先生

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。