

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份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。



- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (3) 董事委員會成員之變更

獨立非執行董事辭任

HKE Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，許艾嘉女士 (「許女士」) 為投放更多時間處理個人事務，已向本公司辭任獨立非執行董事之職務，自2025年4月25日起生效。

許女士已確認彼與董事會並無意見分歧；及並無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東 (「股東」) 或香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。

董事會藉此機會向許女士在任內為本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，林琳女士 (「林女士」) 已獲委任為獨立非執行董事，自2025年4月25日起生效。

林女士，43歲，為資深的金融、公共事務及公共政策專業人士，擁有豐富的銀行和公共行政相關工作經驗。林女士曾在香港兩家主要銀行機構任職，從中累積有關財務策略和管治方面的專業知識。

林女士的公職生涯包括2012年1月至2019年12月擔任中華人民共和國（「中國」）香港特別行政區（「香港特區」）區議會（荃灣區議會）議員，並自2022年1月起擔任中國香港特區立法會議員，彼提倡社會發展，並為國際事務倡議作出貢獻。

林女士分別於2003年及2005年獲澳洲昆士蘭大學頒授文學士（主修日語及韓語）學位及商學碩士（市場學）學位。彼於2021年獲中國清華大學頒授EMPA高級公共管理碩士學位，進一步提升其資歷，顯示出彼致力於銜接公共政策與全球管治的決心。

林女士與本公司訂立委任函，據此，彼已獲委任為獨立非執行董事，為期一年，其後每年續任，直至任何一方向另一方提出不少於一個月的書面通知予以終止。林女士將須根據第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則的規定於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函，本公司每年應付林女士的董事袍金為180,000港元，金額由董事會按照董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）參照彼於本公司之職責及責任以及現行市況及慣例後作出的推薦建議釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，林女士(i)並無於本公司或本集團其他成員擔任任何職位；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務；(iii)並無其他主要的任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概不存在任何關係；及(v)並無持有符合證券及期貨條例（第571章）第XV部項下定義的本公司股份內的任何權益。

除本公告披露者外，林女士已向本公司確認其獨立性，即(a)彼符合上市規則第3.13(1)條至(8)條所載各項獨立性因素；(b)彼過去或現時並無於本公司業務中擁有任何財務或其他利益，或過去及現時與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(c)於彼獲委任時並無任何其他因素可影響其獨立性。鑒於上述因素，據本公司所知，本公司確認林女士的獨立性。

除本公告披露者外，概無有關委任林女士為獨立非執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，截至本公告日期，亦無任何事宜須敦請股東垂注。

董事會藉此機會歡迎林女士加入董事會。

董事委員會成員之變更

董事會謹此宣佈，自2025年4月25日起：

- (1) 許女士分別辭任董事會審核委員會(「**審核委員會**」)、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)及薪酬委員會各自的成員；及
- (2) 林女士分別獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

承董事會命
HKE Holdings Limited
連浩民
主席兼執行董事

香港，2025年4月25日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事連浩民先生、曾榮峰先生、許利發先生及周鵬先生；兩名非執行董事鄭耀武先生及林凱佳先生；及四名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授、張國仁先生及林琳女士。