

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。



BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

百宏實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2299)

**委任執行董事
委任提名委員會成員**

百宏實業控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，施海燕女士（「**施女士**」）將獲委任為本公司之執行董事及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）之成員，自二零二五年六月三十日起生效。

施女士之履歷詳情如下：

施海燕女士，39歲，於紡織行業累積逾16年經驗，其中超過9年專注於滌綸長絲行業。

於二零零九年三月至二零一五年七月，施女士曾擔任晉江力山製衣有限公司的銷售經理。於二零一五年九月，彼加入本集團，並自此擔任本集團的全資附屬公司福建百宏聚纖科技實業有限公司質量管理部副經理。彼負責監督該公司的質量管理系統，確保各部門按既定標準及程序運作。施女士的職責包括識別改進領域、制定及實施整改計劃，並監察該等措施的進展及成效。彼於維護及更新該公司質量管理系統文件以及監督技術流程的執行方面亦發揮關鍵作用。施女士於二零二四年十二月至二零二五年五月曾擔任本公司之執行董事。施女士於二零二零年一月畢業於江南大學，取得工商管理專科學歷。

本公司已與施女士訂立服務合約，自二零二五年六月三十日起初步為期三年，可向本公司發出一個月事先書面通知予以終止或由本公司在毋須發出任何事先通知的情況下隨時終止。根據本公司的組織章程細則，施女士的任期僅至其獲委任後本公司首次股東大會為止，惟屆時將合資格膺選連任。施女士將有權收取酬金每年人民幣120,000元，此乃由董事會經參考其經驗、於本公司的職責及責任後釐定。

於本公佈日期，除本公佈內所披露者外，施女士(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義，概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益；(iii)概無於本集團內擔任其他職務；(iv)於過往三年概無於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任董事職務；及(v)概無擔任其他重要職務及專業資格。

除上文所披露者外，施女士並不知悉有關其委任之任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此對施女士加入董事會及提名委員會表示最熱烈的歡迎。

在施女士獲委任後，董事會已實現性別多樣性，從而符合上市規則第13.92條之規定，而提名委員會之成員包括施天佑先生(提名委員會之主席)、余偉銘先生、施純筆先生、林建明先生及施海燕女士。

承董事會命
百宏實業控股有限公司
公司秘書
羅凱程

香港，二零二五年六月三十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事施天佑先生、吳金錶先生及施海燕女士；非執行董事張勝柏先生；及獨立非執行董事余偉銘先生、林建明先生及施純筆先生。