

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，概不對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。

HANG YICK HOLDINGS COMPANY LIMITED

恒益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1894)

獨立非執行董事及董事委員會成員變動 及 公司秘書及授權代表變動

董事會謹此宣佈，自二零二一年三月三十一日起：

- (1) 溫偉儀先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員；
- (2) 張俊文先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員；
- (3) 梁穎麟先生已辭任公司秘書，並不再擔任授權代表；及
- (4) 羅柱榮先生已獲委任為公司秘書及授權代表。

恒益控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，下列變動自二零二一年三月三十一日起生效：

獨立非執行董事兼董事委員會成員辭任

溫偉儀先生(「溫先生」)已辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，以專注及投放更多時間於其他工作承擔，自二零二一年三月三十一日起生效。溫先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之任何事宜需要敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

張俊文先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二一年三月三十一日起生效(「該項任命」)。

張先生的履歷詳情載列如下：

張俊文先生，四十九歲，於金融業擁有約十八年經驗，包括提供資產管理服務及就證券提供意見。張先生目前為持牌人士及負責人員，可進行證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)項下第9類(提供資產管理)受規管活動。自二零零三年四月至二零零九年五月，張先生任職於高信投資顧問有限公司，並為證券及期貨條例項下第4類(就證券提供意見)(自二零零三年四月至二零零九年五月)及第9類(提供資產管理)(自二零零五年四月至二零零九年五月)受規管活動之註冊代表。自二零零九年五月至二零一六年六月，彼任職於高信證券有限公司，並為第1類(證券交易)(自二零零九年五月至二零一六年六月)及第9類(提供資產管理)(自二零零九年五月至二零一六年六月)之註冊代表。自二零一六年七月至二零一七年二月，彼任職於佳兆業資產管理有限公司，並為證券及期貨條例項下第4類(就證券提供意見)(自二零一六年七月至二零一七年二月)及第9類(提供資產管理)(自二零一六年七月至二零一七年二月)受規管活動之負責人員。自二零一八年七月至二零一八年九月，彼任職於中糧資產管理(國際)有限公司，並為第9類(提供資產管理)之註冊代表(自二零一八年七月至二零一八年九月)。自二零一九年三月起，張先生一直任職於山海資本有限公司，並為董事及證券及期貨條例項下第9類(提供資產管理)受規管活動之負責人員(自二零一九年三月起)。

張先生於二零零零年取得中密西根大學管理學理學碩士學位，並於一九九八年自西門菲莎大學取得工商管理學士學位。

張先生已與本公司訂立委任函件，自二零二一年三月三十一日起為期三年，並須根據本公司組織章程細則輪值告退及重選連任。張先生之獨立非執行董事任命可由任何一方向另一方發出三個月之書面通知而予以終止。張先生有權收取董事袍金每年100,000港元，有關袍金乃按其相關資格、經驗、於本公司的責任及職責，以及當前市況而釐定。

於本公告日期，張先生(i)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中，出任任何董事職位；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位；(iii)並無於本公司股份中持有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

張先生亦確認除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜需要敦請本公司股東垂注。

公司秘書辭任及不再擔任授權代表

梁穎麟先生(「梁先生」)辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二一年三月三十一日起生效。

梁先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之任何事宜需要敦請本公司股東及聯交所垂注。

委任公司秘書及授權代表

羅柱榮先生(「羅先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二一年三月三十一日起生效。

羅先生的履歷詳情載列如下：

羅柱榮先生為ACS Corporate Services Limited之董事，而該公司提供公司秘書服務。彼目前為聯交所上市公司大洋集團控股有限公司(股份代號：1991)及滙能集團控股國際有限公司(股份代號：1539)之公司秘書。羅先生在公司秘書領域具有豐富經驗，一直向香港上市公司以及私人及離岸公司提供專業公司服務。

羅先生取得香港浸會大學工商管理(會計)學士學位及倫敦大學法律學士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會會士。

董事會謹藉此機會就溫先生及梁先生於任期內作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，亦謹此熱烈歡迎張先生及羅先生之任命。

承董事會命
恒益控股有限公司
主席兼執行董事
李沛新

香港，二零二一年三月三十一日

於本公告日期，董事會由李沛新先生、劉麗菁女士及李嘉豪先生(為執行董事)；李嘉俊先生(為非執行董事)；及歐陽偉基先生、謝嘉政先生及張俊文先生(為獨立非執行董事)組成。