

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)

- (I)有關該調查之補充公告；
- (II)委任臨時主席；及
- (III)成立特別調查委員會

茲提述恒益控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)日期為二零二一年四月二十二日之公告，內容有關執法機關帶同搜查令搜查本集團於香港的辦公物業之相關調查(「該公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

#### 補充資料

董事會注意到數家主要媒體已報道本公司三名執行董事李沛新先生、劉麗菁女士及李嘉豪先生(統稱「涉事董事」)已因市場失當行為及欺詐被證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及警方拘捕。彼等被指控串謀使用虛假交易盜用本公司資金，涉及超過19百萬港元。

董事會謹此補充，該調查乃由證監會及香港警務處商業罪案調查科(「商罪科」，連同證監會稱為「當局」)，與一項根據證券及期貨條例進行的調查有關。涉事董事於二零二一年四月二十二日被捕，並於二零二一年四月二十三日獲警方保釋。

於本公告日期，據董事所深知，該調查仍在進行中，涉事董事並未被正式落案起訴，而當局並無發佈其他詳情。本公司正就該調查尋求法律意見，並將密切監察此事，並(如被要求)積極協助當局進行該調查。於本公告日期，董事會並不知悉本集團之業務因該調查而遭受任何重大不利影響，且本集團營運維持正常。

鑒於涉事董事涉及該調查，儘管涉事董事並無被禁止履行執行董事職務，為維持董事會正常運作，應涉事董事之要求，彼等各人將自願暫停作為執行董事的職位、職能及職務，李沛新先生亦將暫停履行董事會主席及本公司提名委員會主席之職能，自二零二一年五月五日起生效，以待該調查結果，直至另行通知為止。董事會將盡快在可行情況下額外委任最少一名執行董事，以監督本集團管理及日常營運，惟須待本公司提名委員會批准後方可作實。

本公司將於適當時候就有關該調查的任何重大發展，以及執行董事之委任進一步刊發公告。

### **委任臨時主席**

非執行董事李嘉俊先生(「**李嘉俊先生**」)將獲委任為董事會臨時主席，自二零二一年五月五日起生效，並將暫時接替李沛新先生履行董事會主席之職務。李嘉俊先生的履歷詳情載列如下：

李嘉俊先生，34歲，於二零一八年五月十四日獲委任為本公司非執行董事。李嘉俊先生亦為本公司全資附屬公司恒益捲閘工程有限公司的董事。彼主要負責向本集團提供戰略意見。李嘉俊先生擁有多年的會計經驗，並於二零一六年十一月獲認可為澳洲會計師公會會員。彼於二零零八年十二月獲得澳洲阿德萊德大學商學學士學位，主修會計，並於二零一零年八月獲得南澳大學管理碩士學位。李嘉俊先生為李沛新先生與劉麗菁女士的兒子及李嘉豪先生的兄長(均為執行董事)。

除上文所披露者外，於本公告日期，李嘉俊先生(i)並無出任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位；(ii)於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東並無任何其他關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

## 成立特別調查委員會

鑒於該調查，董事會亦已成立由三名獨立非執行董事(即歐陽偉基先生、謝嘉政先生及張俊文先生)組成的特別調查委員會(「特別調查委員會」)。特別調查委員會職責範圍其中包括(i)調查涉事董事被指控的不當行為；(ii)調查本集團現金及／或財務狀況，及審閱本集團財務狀況；(iii)檢討本集團現有內部監控制度，並(如需要)制定提升本集團企業管治的措施；(iv)如有需要，取得外部法律或其他獨立專業意見；(v)向董事會報告有關該調查的調查結果；及(vi)向董事會提出必要建議，並要求董事會根據有關該調查的調查結果，採取一切適當的補救行動。

本集團亦將委任獨立顧問，對導致該調查之事件進行獨立調查，並評估該調查的影響及就此提供意見。

## 暫停買賣股份

應本公司之要求，本公司股份於二零二一年四月二十二日上午九時正起暫停於聯交所買賣，直至另行通知為止。本公司將進一步刊發公告，以便本公司股東及潛在投資者知悉本集團業務及營運的更新，以及該調查的狀況及發展。

與此同時，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
恒益控股有限公司  
臨時主席  
李嘉俊

香港，二零二一年五月五日

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。於本公告日期，本公司執行董事李沛新先生、劉麗菁女士及李嘉豪先生之職務已暫停。