

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。

## 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)

#### 委任執行董事

茲提述恒益控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為二零二一年五月五日之公告(「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。

誠如該公告所披露，鑒於涉事董事要求暫停職務，董事會將委任至少一名額外執行董事，以監督本集團的管理及日常營運，有關任命須待本公司提名委員會批准，方可作實。

董事會欣然宣佈，冼國持先生(「冼先生」)已獲升任及委任為執行董事，自二零二一年六月九日起生效。冼先生的履歷詳情載列如下：

冼國持先生，50歲，於二零零四年二月加入本集團，為本公司的間接全資附屬公司恒益捲閘工程有限公司的項目總經理。作為項目總經理，彼主要負責工程部的管理。冼先生於一九九一年八月取得黃克競工業學院(現稱香港專業教育學院(黃克競分校))的機械工程文憑。彼亦分別於一九九三年十一月和二零零二年十一月於香港理工學院(現稱香港理工大學)及香港理工大學獲得機械工程高級證書及建築服務工程學士學位。冼先生於鐵器工程行業擁有逾20年經驗。於加入本集團前，冼先生於一九九三年十一月至二零零三年六月期間任職於三和捲閘(香港)有限公司，最後的職位為高級工程經理。

於本公告日期，冼先生擁有本公司於二零一九年一月十一日向其授予的350,000份購股權，行使價為每股1.53港元。

本公司已與冼先生訂立服務協議，年期自二零二一年六月九日起計一年，除非由其中一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知或以繳付代通知金予以終止。其任命將根據本公司組織章程細則須遵守輪席退任及合資格重選規定。冼先生將有權收取每年100,000港元的薪酬加酌情花紅，有關薪酬加酌情花紅由董事會根據本公司薪酬委員會按冼先生的資格、經驗、於本公司的職務及職責、本公司的表現以及現行市況作出的推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，冼先生(i)並無於本公司或本集團旗下的其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)過去三年概無於證券在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；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(iv)概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)。

除上文所披露者外，概無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料，亦無有關委任冼先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎冼先生加入董事會。

## 股份暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份已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，並繼續暫停買賣直至另行通知為止。本公司將另行刊發公告，使本公司的股東及潛在投資者知悉本集團的業務及營運的更新資料，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，二零二一年六月九日

於本公告日期，董事會由李沛新先生、劉麗菁女士、李嘉豪先生及冼國持先生(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。