

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) 獨立非執行董事辭任；及 (II) 更改董事委員會之組成

獨立非執行董事辭任

恒益控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，謝嘉政先生(「謝先生」)已提出辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席兼成員以及本公司薪酬委員會及提名委員會各委員會成員之職務，自二零二三年三月二十三日起生效，以專注於其個人及業務承諾。謝先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

更改董事委員會之組成

執行董事何志遠先生已獲委任為本公司薪酬委員會之成員，自二零二三年三月二十三日起生效。

獨立非執行董事羅智鴻先生已獲委任為本公司審核委員會之主席，自二零二三年三月二十三日起生效。

董事會謹此對謝先生於其在本公司任職期間為本公司所作之貢獻表示由衷謝意。

承董事會命
恒益控股有限公司
主席
梁福順

香港，二零二三年三月二十三日

於本公告日期，董事會由冼國持先生及何志遠先生(為執行董事)；及梁福順先生(主席)、羅智鴻先生及張俊文先生(為獨立非執行董事)組成。