

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。

Hephaestus Holdings Limited

客思控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：8173)

獨立非執行董事辭任 及 不遵守GEM上市規則及 委員會職權範圍

獨立非執行董事辭任

客思控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，湯玉瑩女士(「湯女士」)因其他業務承擔而辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，自二零二五年十月二十三日起生效。

湯女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝湯女士於擔任獨立非執行董事期間對本公司所作出的貢獻。

不遵守GEM上市規則及委員會職權範圍

隨著湯女士辭任：

- (i) 獨立非執行董事的人數低於香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)條項下規定的最低人數；

- (ii) 審核委員會成員的人數低於GEM上市規則第5.28條項下規定的最低人數；
- (iii) 薪酬委員會主席一職出現空缺，未能符合GEM上市規則第5.34條的規定；及
- (iv) 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員人數均低於審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自職權範圍中規定的最低人數。

本公司將努力於二零二五年十月二十三日起計的三個月內物色適當人選填補上述空缺，以符合GEM上市規則第5.05(1)條、第5.28條及第5.34條項下的規定。本公司將於符合上述規定後另作公告。

承董事會命
客思控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
黃亮

香港，二零二五年十月二十三日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事黃亮先生及葉曉瑩女士，以及兩名獨立非執行董事鄧展庭先生及劉俊達先生組成。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少連續七日載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 內之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將於本公司網站 www.hephaestus.com.hk 內刊登。