

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)

- (1) 執行董事辭任；**
- (2) 董事調任及授權代表變更；**
- (3) 委任獨立非執行董事；**
- 及(4) 董事委員會組成變更**

執行董事辭任

客思控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，葉曉瑩女士(「葉女士」)因專注其他業務承擔已辭任執行董事，自二零二六年九月二十八日起生效。葉女士亦已不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.24條項下本公司之授權代表(「授權代表」)，並不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

葉女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝葉女士於任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

董事調任及授權代表變更

董事會宣佈，自二零二六年九月二十八日起，由於劉俊達先生(「劉先生」)將於本集團擔任執行職務，已由獨立非執行董事調任為執行董事(「調任」)。作為執行董事，劉先生將主要負責監督本集團的業務發展及探索新戰略市場機遇。於調任後，

劉先生不再擔任提名委員會主席、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)各自的成員。劉先生已獲委任為授權代表以取代葉女士，自二零二六年九月二十八日起生效。

劉先生之履歷詳情如下：

劉先生，現年38歲，於二零一三年取得牛津布魯克斯大學商業經濟學文學士學位。劉先生於基金投資及管理方面擁有豐富經驗。劉先生曾於多間投資管理公司任職。劉先生目前擔任位於中國一間資產管理公司的投資總監，以及位於中國一間資產管理公司的執行董事。劉先生於二零一九年通過中國證券投資基金業協會舉辦的中國證券投資基金業協會基金從業人員資格考試。

劉先生已與本公司訂立服務協議，自二零二六年九月二十八日起為期三年。該服務協議可根據服務協議之條文由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知或根據服務協議條款的其他方式予以終止。彼亦須根據本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。根據該服務協議，劉先生有權收取年度董事袍金100,000港元，該袍金乃經參考其背景、經驗、於本集團的職務及責任，以及現行市場狀況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生已確認，彼(i)並無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(ii)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之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之權益；及(v)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，並無有關劉先生調任之其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露之資料。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，自二零二六年九月二十八日起，閻斐女士(「**閻女士**」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會各自的成員。

閻女士之履歷詳情載列如下：

閻女士，現年43歲，於二零零五年取得成都信息工程學院(現稱成都信息工程大學)建築工程學士學位，並於二零一四年取得中國地質大學(北京)土木工程文憑。閻女士於二零零七年完成高級企業管理師專業培訓課程。閻女士在業務運營、企業管理及科技領域擁有逾20年工作經驗。彼自二零零五年起擔任江蘇省第一建築安裝有限公司深圳分公司業務運營部門主管，負責該公司的整體業務運營及管理。閻女士於二零一二年至二零一八年間擔任深圳青年國際交流促進會法定代表人。自二零二三年起，閻女士擔任深圳市力雪科技有限公司總經理，負責該公司的整體戰略規劃及日常運營。

根據閻女士與本公司訂立之委任函(「**委任函**」)，閻女士已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年九月二十八日起生效，任期三年，除非任何一方向另一方發出至少一個月書面通知或經閻女士與本公司協定而終止。根據組織章程細則，閻女士將僅任職至本公司於其獲委任後舉行之首屆股東週年大會，並將於該大會上合資格膺選連任。此外，閻女士將根據組織章程細則之規定於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據委任函，閻女士有權收取每年60,000港元之董事袍金，該袍金乃由董事會根據薪酬委員會之建議，經參考其背景、經驗、於本集團之職責與責任，以及現行市場狀況而釐定，並須接受薪酬委員會及董事會之年度檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，閻女士已確認，彼(i)並無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(ii)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之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之權益；及(v)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，閻女士已確認(i)彼就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述各項因素而言屬獨立；(ii)彼於本公司或其附屬公司之業務中並無過往或現時之財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何聯繫；及(iii)於彼獲委任時，並無任何其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，並無有關委任閻女士之其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎閻女士加入董事會。

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，二零二六年九月二十八日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事黃亮先生及劉俊達先生，以及三名獨立非執行董事蔡尹笙先生、黃恩明先生及閻斐女士組成。

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，本公告所載資料於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聯交所網站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。