

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，並明確表示概不就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)

### **獨立非執行董事變動 及 董事會委員會組成變動**

#### **獨立非執行董事辭任**

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」，各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李文俊先生(「李先生」)因處理其他業務，已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員，自二零二五年一月二十七日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會，衷心感謝李先生於擔任獨立非執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

#### **委任獨立非執行董事**

董事會進一步宣佈，劉俊達先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二五年一月二十七日起生效。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，36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。

根據劉先生與本公司訂立的委任函(「**委任函**」)，劉先生獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年一月二十七日起生效，為期三年，除非通過向另一方發出最少一個月書面通知，或劉先生與本公司可能協定的方式終止委任。根據本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)，劉先生的任期將僅至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任。此外，根據組織章程細則的條文，劉先生須於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函，劉先生將有權收取董事袍金每年60,000港元，該袍金乃由董事會根據薪酬委員會的推薦意見，其乃經參考其背景、經驗、於本集團的職務及責任以及現行市況而釐定，並由薪酬委員會及董事會每年檢討。

於本公告日期，劉先生(i)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))並無任何關係；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；及(iv)並無任何其他重要任命及專業資格。於本公告日期前過往三年，劉先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務。

劉先生已確認(i)彼與GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務，或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

除上文所披露者外，概無有關委任劉先生的其他事宜須提請股東垂注，亦無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至(v)條須予披露的任何資料。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

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，二零二五年一月二十七日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事，即黃亮先生及葉曉瑩女士，以及三名獨立非執行董事，即鄧展庭先生、湯玉瑩女士及劉俊達先生組成。

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](http://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](http://www.hephaestus.com.hk) 內刊登。