

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；
- (II) 更改董事委員會之組成；
- (III) 公司秘書及授權代表變動

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，劉思成先生(「劉先生」)因從事自己的專業業務，已辭任獨立非執行董事，自二零二四年六月三日起生效。

劉先生亦分別辭任本公司提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會各自的成員。

劉先生已確認，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。

董事會成員謹藉此機會衷心感謝劉先生於任期內為本公司作出貢獻。

更改董事委員會之組成

繼劉先生辭任後，羅學儒先生(「羅先生」)已獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會各自的成員，石艦文先生已獲委任為本公司提名委員會主席，自二零二四年六月三日起生效。

公司秘書及授權代表變動

彭俊磊先生(「彭先生」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條及第3.28條項下本公司的授權代表(「授權代表」)，自二零二四年六月三日起生效。

彭先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會成員謹藉此機會衷心感謝彭先生於任期內為本公司作出貢獻。

本公司執行董事羅先生將獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年六月三日起生效。羅先生，34歲，獲香港理工大學頒授會計學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員。羅先生擁有逾10年審核、會計及企業財務經驗。羅先生目前為本公司執行董事，並擔任仁德資源控股有限公司（股份代號：8125）的執行董事、公司秘書兼授權代表。

承董事會命
恒益控股有限公司
主席
鄧超文

香港，二零二四年六月四日

於本公告日期，董事會由執行董事冼國持先生及羅學儒先生；及獨立非執行董事麥雪雯女士、石艦文先生及鄧超文先生組成。