

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分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。

World Super Holdings Limited

維亮控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8612)

委任獨立非執行董事、 獨立非執行董事辭任 及

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成變動

董事會宣佈，自二零二三年八月三十一日起：

- (i) 李德輝先生辭任獨立非執行董事，審核委員會主席以及薪酬委員會和提名委員會各自的成員的職務；及
- (ii) 陳潔女士獲委任為獨立非執行董事，審核委員會主席以及薪酬委員會和提名委員會各自的成員。

獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會和提名委員會成員辭任

維亮控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二三年八月三十一日起，由於其個人事務需要更多的時間及精力，李德輝先生(「李先生」)辭任獨立非執行董事，本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)和本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的成員的職務。

李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對李先生在任期間對本公司付出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會和提名委員會成員

董事會再作宣佈，自二零二三年八月三十一日起，陳潔女士（「陳女士」）獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會和提名委員會各自的成員。

以下載列陳女士的履歷詳情：

陳女士，39歲，於二零零六年七月在利物浦大學獲得會計（榮譽）文學士學位。陳女士自二零一五年七月起成為英國特許公認會計師公會（「公會」）會員，並自二零二零年七月起成為公會資深會員。於二零一二年二月至二零一八年十二月，陳女士在英國的一家公司CK Wong & Co出任會計師。彼自二零一八年十二月起擔任一家在英國的會計師事務所D1 Accounting的合夥人。

根據陳女士與本公司訂立的委任函，陳女士已獲委任為獨立非執行董事，最初任期自二零二三年八月三十一日起為一年，如本公司並無發出不續任通知，則每個任期屆滿後可獲自動續任一年，除非任何一方根據委任函向另一方發出不少於3個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，彼之委任須遵守於本公司應屆股東週年大會上退任及重選，並於本公司其後的股東週年大會上輪流退任及重選的規定。

根據委任函，陳女士將會獲得每月15,000港元之董事袍金。陳女士的薪酬乃由董事會經參考其資歷、經驗、於本公司的職務及職責以及本公司的表現及市場現況後，根據薪酬委員會的推薦建議而釐定，並不時由薪酬委員會及董事會進行檢討。

於本公告日期，陳女士並無在本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

於本公告日期及除上文所披露者外，(i)陳女士並無任何其他主要任命及專業資格，且於本公告日期前三年內亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事職務；(ii)陳女士並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職位；(iii)陳女士與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦予之涵義)並無任何關係；及(iv)概無有關陳女士獲委任為獨立非執行董事而須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露的其他資料，亦無任何其他事項需敦請本公司股東垂注。

董事會謹借此機會熱烈歡迎陳女士加入董事會。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成變動

在上述的辭任及委任後，(i)審核委員會由三名獨立非執行董事，即陳女士(主席)以及詹德禮先生(「**詹先生**」)和杜敏女士(「**杜女士**」)(成員)組成；(ii)薪酬委員會由五名董事，即詹先生(主席)以及蘇秉根先生(「**蘇先生**」)(成員)、張偉先生、杜女士和陳女士(成員)組成；及(iii)提名委員會由五名董事，即蘇先生(主席)以及林東升先生、詹先生、杜女士和陳女士(成員)組成。

承董事會命
維亮控股有限公司
主席兼執行董事
蘇秉根

香港，二零二三年八月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蘇秉根先生、劉德生先生、林東升先生、張偉先生及陳樂燕女士；及獨立非執行董事詹德禮先生、杜敏女士及陳潔女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出所有合理查詢後確認，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，沒有誤導或欺詐成分，且並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。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」內及本公司網站www.worldsuperhk.com內。