

香港交易及結算所有限公司與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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WINOX

WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6838)

委任獨立非執行董事之補充公告

茲提述盈利時控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年五月二十七日（其中）有關股東週年大會表決結果及選舉獨立非執行董事之公告（「該公告」）。除非文義另有所指，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此補充，侯伯堅先生已確認(i)彼符合上市規則第 3.13(1)至(8)條所載全部獨立性標準；(ii)彼於本集團業務中概無過往或現時之財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）概無任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，該公告所載的所有資料及內容均維持不變。

承董事會命

主席

姚漢明

香港·二零二四年五月二十九日

於本公告日，董事會包括(a)六名執行董事，分別為姚漢明先生、姚達星先生、李展強先生、羅惠萍女士、周錦榮先生及姚浩婷女士；及(b)四名獨立非執行董事，分別為侯伯堅先生、溫嘉旋先生、黃龍德教授及胡銘霖先生。