

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並表明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。

POLYFAIR

Polyfair Holdings Limited
寶發控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8532)

委任獨立非執行董事；
獨立非執行董事辭任；
執行董事辭任；
及
董事委員會組成變動

寶發控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈：

- (a) 孫瑞女士(「孫女士」)獲委任為本公司獨立非執行董事，自2024年12月11日起生效；
- (b) 王志勇先生(「王先生」)辭任獨立非執行董事、不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2024年12月11日起生效；及
- (c) 黃錦文先生(「黃先生」)辭任本公司執行董事，自2024年12月11日起生效。

委任獨立非執行董事

孫瑞女士獲委任為本公司非執行董事，自2024年12月11日起生效。

孫瑞女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。孫女士持有林肯大學榮譽工商管理學士學位、香港理工大學公司管治碩士學位及香港城市大學法律博士學位。孫女士於公司秘書、企業管治及合規事宜具有超過22年的經驗。

於本公告日，孫女士已與本公司訂立為期三年的委任函，且須至少每三年輪值退任及膺選連任一次。根據委任函，孫女士有權收取每月19,000港元的薪酬，此乃參考本公司的薪酬政策釐定，且須由董事會的薪酬委員會不時審核。

除上文披露外，孫女士已確認截至本公告日，其(i)並無於過去三年內於香港或其他海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或具其他重大任命及專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有具有(香港法例第571章)證券及期貨條例第XV部的涵義的權益。

孫女士確認，(a)其與GEM上市規則第5.09條所載的各項因素有關的獨立性；(b)其過往或目前於本公司或其附屬公司的業務中並無任何權益或其他權益，亦與本公司的任何核心關連人士並無任何關連；及(c)於其獲委任時，並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關委任孫女士為獨立非執行董事的資料須根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎孫女士加入董事會。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，王志勇先生因有意投放更多時間於追求其本身之事務而已辭任獨立非執行董事、不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2024年12月11日起生效。

王先生已確認，彼並無與董事會意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向王先生於任期內對本公司作出的具大貢獻致以衷心感謝。

執行董事辭任

黃錦文先生因健康問題辭任本公司執行董事，自2024年12月11日起生效。

黃先生已確認，彼並無與董事會意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向黃先生於任期內對本公司作出的具大貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
寶發控股有限公司
執行董事
周武林

香港，2024年12月11日

於本公告日期，執行董事為周武林先生、余立安先生及黃偉文先生；及獨立非執行董事為龍卓華博士、文潤兒先生及孫瑞女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；及本公告亦無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁。本公告亦將登載於本公司網站https://www.polyfaircurtainwall.com.hk/及持續保留。