

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。



Man Shing Global Holdings Limited
萬成環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8309)

獨立非執行董事變動
以及審核委員會、薪酬委員會、
提名委員會及風險管理委員會組成變動

本公告乃萬成環球控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)條作出。

獨立非執行董事辭任

本公司董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李伯仲先生(「李先生」)由於希望投入更多時間處理其個人及家庭事務，因此已辭任本公司的獨立非執行董事、薪酬委員會成員、審核委員會成員、提名委員會成員及風險管理委員會成員，自2026年6月1日起生效。李先生已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任有關之其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對李先生於任期內為本公司之發展作出寶貴貢獻向彼致以衷心感謝。

獨立非執行董事委任

董事會欣然宣佈，經本公司的提名委員會建議，胡耀忠先生(「胡先生」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事以及薪酬委員會成員、審核委員會成員、提名委員會成員及風險管理委員會成員，自2026年6月1日起生效。

胡先生的履歷詳情載列如下。

胡先生，51歲，於1997年畢業於香港理工大學，獲頒會計學(榮譽)文學士學位。胡先生自2005年起成為特許公認會計師公會的資深會員(FCCA)，並自2008年起成為香港會計師公會的資深會員(FCPA)。胡先生於審計、會計及財務方面擁有逾25年經驗。他的職業生涯始於安永會計師事務所，在此所工作了6年，離職前擔任審計經理。胡先生及後於香港及海外多家上市公司擔任首席財務總監逾10年。他目前是樂明希慈善組織的榮譽財務顧問。

本公司與胡先生已就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，自2026年6月1日起生效。胡先生的任期為三年，並須根據本公司的組織章程細則的規定退任及膺選連任。胡先生將於本公司在2026年舉行的下次股東週年大會上退任，並根據本公司的組織章程細則第16.2條將於該股東週年大會上符合資格膺選連任。胡先生在擔任獨立非執行董事期間，將有權獲得年度董事袍金162,000港元，有關金額乃經由本公司薪酬委員會建議，並由董事會參照其職責及責任以及現行市場情況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，胡先生(i)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無擁有任何其他重要任命及專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(具有GEM上市規則所賦予的涵義)並無任何關係；(iv)並無於本公司及本集團內其他公司擔任任何其他職位；及(v)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

胡先生已向本公司確認(a)就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述各項因素而言，其具備獨立性；(b)其於過去或現在並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(該詞彙的定義見GEM上市規則)並無任何關連；及(c)於其獲委任時，並無可能影響其獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，且概無與上述委任胡先生有關的其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會組成變動

於李先生辭任本公司的獨立非執行董事、薪酬委員會成員、審核委員會成員、提名委員會成員及風險管理委員會成員後，胡先生獲委任為本公司的薪酬委員會成員、審核委員會成員、提名委員會成員及風險管理委員會成員，自2026年6月1日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎胡先生加入董事會。

承董事會命
萬成環球控股有限公司
董事會主席
黃創成

香港，2026年6月1日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即黃創成先生、黃萬成先生、黃志豪先生及黃家敏女士，以及三名獨立非執行董事，即歐陽天華先生、招家煒先生及胡耀忠先生。

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；董事願就本公告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完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令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一連七日於GEM網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁刊登，並將於本公司網站www.manshing.com.hk刊載。