

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Link Holdings Limited

華星控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8237)

- (1) 委任獨立非執行董事；**
- (2) 董事委員會組成之變動；及**
- (3) 重新符合GEM上市規則**

委任獨立非執行董事

華星控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）（「董事會」）謹此宣佈，梁啟豪先生（「梁先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二六年六月八日起生效。

梁先生之履歷詳情載列如下：

梁啟豪先生

梁先生，38歲，於二零一零年在香港樹仁大學取得工商管理學士學位（主修金融）。彼於行政管理、營運支援及客戶服務方面擁有逾14年經驗。

梁先生自二零二四年二月起擔任Exceed Consulting Limited之經理，該公司為一間主要從事招聘、薪酬及外勤人員安排服務之招聘代理。彼曾於二零二三年二月至二零二三年九月期間於HKetoll（九龍灣）擔任客戶服務熱線主管，負責處理及跟進客戶之要求及查詢，並參與改進項目之準備、分析及跟進工作。

於二零一七年三月至二零二二年十月期間，梁先生於Autosec Hong Kong Limited擔任營運主任，負責為營運工作提供行政支援及處理一般文件及文書工作，包括資料輸入、文件處理及工作訂單之跟進。此前，彼於二零一二年四月至二零一七年一月期間於WL Technology Global Limited擔任主任，負責為營運職能提供行政支援。

梁先生已就其委任與本公司訂立委任函，自二零二六年六月八日起為期三年之初始任期，並可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知予以終止。梁先生有權收取董事袍金每年96,000港元，有關金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之建議，參考市場薪酬水平、其資格、經驗及所承擔之職責而釐定。其薪酬將由薪酬委員會及董事會不時檢討。

梁先生須於其委任後之本公司下屆股東週年大會上退任並膺選連任，其後須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）輪值退任並至少每三年膺選連任一次。

於本公告日期，除上文所披露者外，梁先生確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）概無任何關係；(ii)彼於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益；(iii)彼並無於本公司及／或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iv)彼於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

梁先生亦確認：(i)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載之獨立性準則；(ii)彼於本公司或其附屬公司之業務中概無任何過去或現時之財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何關連；及(iii)於其獲委任時，概無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，就董事所知，概無任何有關委任梁先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生加入董事會。

董事會委員會組成之變動

梁先生（為新任獨立非執行董事）已獲委任為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會各自之成員，自二零二六年六月八日起生效。

重新符合GEM上市規則

於委任梁先生後，(i)獨立非執行董事人數已符合GEM上市規則第5.05(1)條規定之至少三名獨立非執行董事；(ii)獨立非執行董事人數佔董事會成員三分之一，符合GEM上市規則第5.05A條之規定；及(iii)審核委員會成員人數已符合GEM上市規則第5.28條規定之至少三名成員。此外，根據薪酬委員會之職權範圍，薪酬委員會成員人數亦符合至少三名成員之規定。

承董事會命
華星控股有限公司
主席
黃俊雄

香港，二零二六年六月八日

於本公告日期，執行董事為呂天舜先生；非執行董事為黃俊雄先生、趙公直先生、高兆元先生、袁禮謙先生及賀丁丁先生；以及獨立非執行董事為陳慧琪女士、鄧照明先生及梁啟豪先生。

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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，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；亦無遺漏其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告自刊發日期起將在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內登載最少七日，亦將在本公司網站www.irasia.com/listco/hk/linkholdings內登載。

* 僅供識別