

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分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。

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)

- (1) 委任執行董事；(2) 委任獨立非執行董事；
- (3) 執行董事退任；以及
- (4) 恢復遵守創業板上市規則

寶發控股有限公司（下稱“本公司”，連同其附屬公司合稱“本集團”）董事會（下稱“董事會”）欣然宣佈：

(a) 穆瑞峰先生（下稱“穆先生”）自2026年6月12日起，獲委任為本公司董事會主席、執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員；

(b) 鄭磊先生（下稱“鄭先生”）自2026年6月12日起，獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；

(c) 周武林先生（下稱“周先生”）自2026年6月12日起，退任本公司董事會主席、執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員。周先生將繼續擔任本公司附屬公司寶發建築工程有限公司董事，其在該附屬公司的任職安排維持不變。

委任執行董事

穆瑞峰先生自2026年6月12日起獲委任為本公司執行董事。

穆先生個人履歷詳情如下：

穆先生現年63歲，現任天津新瑞豐投資集團有限公司董事長，同時任職於TOUCHSTONE INVESTMENT PTY LTD，主要負責海外房地產開發、跨境投資業務及全球市場佈局工作。

穆先生擁有數十年行業從業經驗，業務範圍涵蓋房地產開發、汽車貿易及跨國海外投資。其在物業專案運營、進出口貿易及跨境資產佈局領域擁有逾30年豐富經驗，在市場拓展、企業運營與管理方面具備充足實務經驗。

於本公告刊發當日，穆先生已與本公司簽訂執行董事委任服務合約。根據本公司組織章程細則，其任職期間至少每三年需重選一次。依據該服務合約約定，穆先生的薪酬將由董事會薪酬委員會按照本公司薪酬政策另行厘定。

除上文披露內容外，截至本公告刊發當日：(一) 穆先生過去三年內並未在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務；(二) 穆先生未在本公司及本集團其他成員公司擔任其他職務，亦無其他重要任職及專業資格；(三) 穆先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東及控股股東不存在任何關係；(四) 依據香港《證券及期貨條例》（第571章）第十五部的定義，穆先生在本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中不持有任何權益。

穆先生已確認其符合執行董事的相關委任標準：(一) 其在本公司及其附屬公司的業務中不存在過往、現時或其他利益衝突，與本公司任何核心關連人士亦無不當往來；(二) 在獲委任之時，不存在其他可能影響其任職的因素。

除上文披露內容外，根據香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》（下稱“《創業板上市規則》”）相關條文規定，有關委任穆先生為執行董事的其他須披露資訊已全部披露，亦無任何事項需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹借此機會，熱烈歡迎穆先生加入董事會。

委任獨立非執行董事

鄭磊先生自2026年6月12日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

鄭先生個人履歷詳情如下：

鄭先生現年38歲，現任浙江友康資訊科技有限公司法定代表人兼總經理，同時任職於NEWMARKET TRADING PTE. LTD.，主要負責新能源光伏、儲能項目貿易業務及海外市場佈局工作。

鄭先生持有浙江工業大學金融學學士學位。其在貿易、智慧設備運營及新能源產業發展領域擁有逾16年從業經驗，在市場拓展、企業運營與管理方面具備豐富實務經驗。

於本公告刊發當日，鄭先生已與本公司簽訂委任函。按照規定，其需輪值退任，且至少每三年重選一次。根據該委任函約定，鄭先生每月可領取酬金5000港元，該酬金按照本公司薪酬政策厘定，並將由董事會薪酬委員會不時進行檢討。

除上文披露內容外，截至本公告刊發當日：(一) 鄭先生過去三年內並未在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務；(二) 鄭先生未在本公司及本集團其他成員公司擔任其他職務，亦無其他重要任職及專業資格；(三) 鄭先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東及控股股東不存在任何關係；(四) 依據香港《證券及期貨條例》（第571章）第十五部的定義，鄭先生在本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中不持有任何權益。

鄭先生已確認：(一) 其符合《創業板上市規則》第5.09條所載各項獨立性要求；(二) 其在本公司及其附屬公司的業務中不存在過往、現時或其他利益，與本公司任何核心關連人士亦無任何往來；(三) 在獲委任之時，不存在其他可能影響其獨立性的因素。

除上文披露內容外，根據《創業板上市規則》第17.50(2)(h)至(v)條規定，有關委任鄭先生為獨立非執行董事的其他須披露資訊已全部披露，亦無任何事項需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹借此機會，熱烈歡迎鄭先生加入董事會。

執行董事退任

本公司董事會宣佈，周武林先生已向董事會告知其退任意向，自2026年6月12日起不再擔任本公司執行董事。周先生雖從母公司退任，但將繼續擔任本公司附屬公司寶發建築工程有限公司董事。周先生確認，其對本公司並無任何索償，且與董事會意見一致。此外，本次退任不存在任何需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注的相關事項。董事會謹就周先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻，致以誠摯謝意。

恢復遵守創業板上市規則

隨著鄭磊先生自2026年6月12日起正式就任獨立非執行董事及相關委員會成員，本公司已糾正此前違反《創業板上市規則》第5.05(1)條、第5.28條及第5.34條的情形，目前已全面符合上述上市規定。

董事會指令
寶發控股有限公司
余立安
執行董事

香港，2026年6月12日

截至本公告刊發當日，本公司執行董事為穆瑞峰先生、余立安先生及黃偉文先生；獨立非執行董事為鄭磊先生、孫瑞女士及盧麗麗女士。

全體董事共同及個別對本公告承擔全部責任。本公告內容按照《創業板上市規則》編制，旨在披露本公司相關信息。全體董事經作出一切合理查詢後確認，據其深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均準確、完整，不存在誤導或欺詐內容，亦無任何事項被遺漏而導致本公告任何陳述產生誤導。

本公告自刊發之日起，將在香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）登載不少於7日，同時亦會刊載於本公司網站（www.polyfaircurtainwall.com.hk）