

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Eternal Beauty Holdings Limited

穎通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6883)

**獨立非執行董事變更
及
董事委員會的組成變更**

穎通控股有限公司（「本公司」，及其附屬公司「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布以下於2026年10月14日起生效的董事變更。

獨立非執行董事辭任

Chan Soh Cheng女士（「**Chan 女士**」）已辭任獨立非執行董事，自2026年10月14日起生效，以專注於其其他商業業務。緊隨彼の辭任，Chan 女士同時已終止擔任董事會審核委員會（「**審核委員會**」）、董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）、董事會提名委員會（「**提名委員會**」）及董事會獨立調查委員會（「**獨立調查委員會**」）各自的成員，全部自2026年10月14日起生效。

Chan 女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且無與彼辭任有關的任何事宜需要提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東（「**股東**」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝Chan 女士於其任內為董事會作出的寶貴貢獻。

獨立非執行董事委任

董事會欣然宣布，蔡再添先生（「**蔡先生**」）已獲委任為獨立非執行董事，自2026年10月14日起生效。

蔡先生的履歷詳情載列如下：

蔡先生，67歲，在兩岸百貨及購物中心營運及管理方面擁有逾二十年經驗。蔡先生於2003年至2006年曾擔任太平洋百貨西南區總經理，並兼任其重慶及成都店總經理。彼於2006年至2008年曾擔任太平洋百貨華北區總經理，並兼任其盈科太平洋店總經理。於2008年至2009年，彼曾擔任香港銅鑼灣崇光百貨營運長，並兼任其久光百貨上海及蘇州營運長。彼於2009年至2012年曾擔任山西天美新天地總經理，並於2012年至2015年擔任上海久光百貨中國地區首席營運官。蔡先生自2015年起擔任群光廣場總裁，全面負責群光廣場全國各購物中心之整體營運及管理，並督導全國各店招商、規劃及營運管理工作。

蔡先生於1977年6月畢業於臺灣省立員林農業職業學校。

本公司與蔡先生已訂立委任函，初步任期為一年，自2026年10月14日起，初步任期屆滿後，除非任何一方提前一個月發出書面通知終止，否則該委任持續有效。彼將根據本公司經修訂及重列組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值告退及膺選連任。蔡先生享有董事袍金每年240,000港元，該袍金乃參考彼職責及責任、現行市況、以及薪酬委員會建議釐定。蔡先生的薪酬將由薪酬委員會不時進行檢討。

蔡先生已確認彼 (i) 已滿足聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條規定的獨立性；(ii) 過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關係；及 (iii) 於其獲委任日期，概無任何其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，蔡先生於本公告日期已確認，彼 (i) 於本公告日期前的三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(ii) 並無於本公司任何股份或相關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）；(iii) 與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；及 (iv) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除本公告所披露者外，董事會概無任何其他有關蔡先生的委任事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定予以披露，且無任何其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹此熱切歡迎蔡先生加入董事會。

董事委員會的組成變更

董事會宣布以下各董事會委員會的組成變更由2026年10月14日起生效:

(i) 審核委員會

Chan 女士已終止擔任審核委員會成員，及蔡先生已獲委任為審核委員會成員。

緊隨上述變更，審核委員會由李卓然先生為主席、以及Nagy Guillaume Nicolas Sébastien 先生及蔡先生為成員組成。

(ii) 薪酬委員會

Chan 女士已終止擔任薪酬委員會成員，及李卓然先生已獲委任為薪酬委員會成員。

緊隨上述變更，薪酬委員會由Nagy Guillaume Nicolas Sébastien先生為主席，以及林荊女士及李卓然先生為成員組成。

(iii) 提名委員會

劉鉅榮先生已終止擔任提名委員會主席，及蔡先生已獲委任為提名委員會主席。Nagy Guillaume Nicolas Sébastien先生及Chan 女士均已終止擔任提名委員會成員，並且林荊女士及李卓然先生已獲委任為提名委員會成員。

緊隨上述變更，提名委員會由蔡先生為主席，以及林荊女士及李卓然先生為成員組成。

(iv) 獨立調查委員會

Chan 女士已終止擔任獨立調查委員會成員，及蔡先生已獲委任為獨立調查委員會成員。

緊隨上述變更，獨立調查委員會由李卓然先生為主席、以及Nagy Guillaume Nicolas Sébastien 先生及蔡先生為成員組成。

繼續暫停買賣

按本公司之要求，本公司股份於聯交所的買賣已自 2026 年 3 月 17 日（星期二）上午九時正起暫停買賣，及將維持停牌直至另行通知。

承董事會命
穎通控股有限公司
董事會主席
劉鉅榮

香港，2026年10月14日

於本公告日期，董事會包括：(i) 執行董事劉鉅榮先生、林荊女士、劉穎賢女士及朱維馴先生; (ii) 非執行董事劉穎恆先生; 及 (iii) 獨立非執行董事李卓然先生、Nagy Guillaume Nicolas Sébastien 先生及蔡再添先生。