

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。



ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED

滙漢控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：214)

財務董事退休、 委任首席財務官 及 授權代表之變更

董事會宣佈：

- (1) 財務董事倫培根先生將榮休並退任本公司執行董事及授權代表；
- (2) 朱偉明先生已加入本集團為首席財務官；及
- (3) 公司秘書董國磊先生將獲委任為本公司授權代表。

財務董事榮休退任

滙漢控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」或「董事」）宣布，財務董事倫培根先生（「倫先生」），現年 62 歲，於本集團服務逾 30 年，將於二零二五年八月二十五日（「該生效日」）榮休並退任本公司執行董事職務。倫先生自該生效日起，亦將不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條規定的授權代表（「授權代表」）。

倫先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，以及就其退休一事並無任何事項須提請聯交所及/或本公司股東垂注。

董事會謹此對倫先生於其漫長任期為本集團所作出之竭誠服務及寶貴貢獻表示衷心謝意，並祝願倫先生未來的退休生活一切順利。

首席財務官之委任

朱偉明先生（「朱先生」）於二零二五年六月十六日加入本集團出任首席財務官，並將接替倫先生負責會計及財務職能的領導工作。朱先生，現年 56 歲，持有香港理工大學會計文學士學位及曼徹斯特大學工商管理碩士學位。彼於香港多家上市公司及私人公司（包括一家國際會計師事務所）擁有超過 30 年的財務經驗。朱先生為香港會計師公會會員。

董事會謹此歡迎朱先生加入本集團之管理團隊。

授權代表之變更

董事會進一步宣佈，本公司之公司秘書董國磊先生將獲委任為授權代表，自該生效日起生效。

香港，二零二五年七月三十日

承董事會命
滙漢控股有限公司
馮兆滔
主席

於本公告刊發日期，本公司執行董事為馮兆滔先生、潘政先生、潘海先生、潘洋先生、倫培根先生及關堡林先生；本公司非執行董事為潘澄女士；及本公司獨立非執行董事為黃之強先生、張國華先生、梁偉強先生及馬豪輝先生。

* 僅供識別