

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，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



豐展控股有限公司
FDB HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1826)

有關更換董事之 補充公告

茲提述豐展控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年九月四日的公告(「該公告」)，內容有關更換董事及董事委員會組成變更。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此就上市規則第13.51(2)條規定之資料作出如下補充披露。

蕭先生已與本公司訂立委任函件，自二零二四年九月四日起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據委任函件，蕭先生作為獨立非執行董事的應付年度董事袍金為168,000港元。蕭先生的薪酬由董事會根據董事職責、其經驗、以及行業薪酬基準及現行市況釐定。蕭先生的委任須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。

除該公告及上文所披露者外，概無有關委任蕭先生為獨立非執行董事之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

承董事會命
豐展控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
吳建韶

香港，二零二四年九月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳建韶先生(主席兼行政總裁)；獨立非執行董事蕭偉霖先生、劉國輝先生及黃鎮華先生。