

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)

(1)董事委任；及 (2)董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自二零二四年十二月十一日起，伍頌慈女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

董事委任

豐展控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二四年十二月十一日起，伍頌慈女士(「伍女士」)已獲委任為獨立非執行董事。

伍女士的履歷詳情載列如下：

獨立非執行董事

伍頌慈女士，43歲，於會計、審計及財務報告方面擁有逾二十年經驗，專注於總部位於亞太區或於亞太區有主要業務的美國上市公司。

自二零二一年五月至二零二二年八月，伍女士於Guardforce AI Co., Ltd. (一間於納斯達克上市的全球安全解決方案供應商(納斯達克股票代碼：GFAI))擔任財務總監。自二零一八年二月至二零一九年六月，彼於該公司在美國場外交易市場進行交易時擔任同一職位。於二零一九年三月至二零二零年五月，伍女士於盈喜集團股份有限公司在納斯達克上市前擔任審核委員會主席。

在其職業生涯初期，伍女士曾於科羅拉多州丹佛Crowe Horwath LLP的審計業務組擔任亞洲服務領袖。自二零一三年一月至二零一六年十二月，彼於同樣位於丹佛的GHP Horwath P.C.擔任高級審計經理。

伍女士為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。

伍女士已與本公司訂立委任函，自二零二四年十二月十一日起初步為期三年，除非根據委任函的條款予以終止，否則將於到期時自動重續三年。伍女士有權收取酬金每年168,000港元，乃基於其在本公司的職務及職責、其經驗、當前市場水平，以及本公司的薪酬政策而釐定。伍女士的委任須根據本公司的組織章程細則輪值退任及重選連任。

除本公告所披露者外，於本公告日期，伍女士：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (ii) 於本公告日期前過去三年，並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；
- (iii) 並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益或擁有任何權益；及
- (iv) 與任何董事、高級管理層、本公司主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或本公司控股股東(定義見上市規則)並無關連及關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無有關委任伍女士之其他事宜須敦請股東垂注。

董事委員會組成變更

董事會宣佈，自二零二四年十二月十一日起，董事委員會組成將變更如下：

審核委員會

伍女士已獲委任為董事會審核委員會成員。

薪酬委員會

伍女士已獲委任為董事會薪酬委員會成員。

提名委員會

伍女士已獲委任為董事會提名委員會成員。

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，二零二四年十二月十一日

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、伍頌慈女士及黃鎮華先生。