

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)

## 有關委任董事之 補充公告

茲提述豐展控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十二月十一日的公告(「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3.13條規定之資料作出如下補充披露。

伍女士已確認(a)上市規則第3.13條所載有關其獨立性的各項因素；(b)彼於本公司或其附屬公司的業務中概無過往或現有或其他權益，或與本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(c)概無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

除該公告及上文所披露者外，概無有關委任伍女士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3.13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，二零二四年十二月十八日

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。