

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)董事辭任；及**  
**(2)董事委員會組成變更**

董事會謹此宣佈，自二零二五年一月十日起：

1. 劉國輝先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員；及
2. 伍頌慈女士已獲委任為審核委員會主席。

**董事辭任**

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，自二零二五年一月十日起，劉國輝先生(「劉先生」)已辭任獨立非執行董事。

劉先生辭任乃由於其有意追求個人職涯發展。劉先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司證券持有人(「股東」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或其他監管機構垂注。董事會謹藉此機會對劉先生於任期內為本集團作出之寶貴貢獻致謝。

## 董事委員會組成變更

董事會宣佈，自二零二五年一月十日起，董事委員會組成將變更如下：

### 審核委員會

劉先生已辭任董事會審核委員會（「審核委員會」）主席。

伍頌慈女士已獲委任為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

劉先生已辭任董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

### 提名委員會

劉先生已辭任董事會提名委員會（「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，二零二五年一月十日

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、伍頌慈女士及黃鎮華先生。