

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佈的內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並明確表明不會就本公佈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。

HUAYU EXPRESSWAY GROUP LIMITED

華昱高速集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1823)

委任執行董事及提名委員會組成變更

華昱高速集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二五年十月八日日起，董事會成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）組成變動如下：

(1) 委任執行董事

張廷輝先生（「張先生」）已獲委任為執行董事。張先生主要負責酒類貿易業務分部，並組織市場營銷活動及促銷活動，例如品酒活動及推廣會議。

張先生，47歲，在策劃各類宣傳活動、體育賽事方面擁有豐富經驗。彼自2018年1月起擔任北斗星航海賽事管理（澳門）有限公司的總經理，以及自2008年1月起擔任中國杯帆船賽管理有限公司的總經理兼副總裁。張先生於一九九七年六月畢業於中華人民共和國（「中國」）河南省國營東風機械廠職業高中，主修機械專業。

張先生曾於以下已解散的公司擔任多個職務。張先生確認該公司於解散時具有清償能力，其本人不存在導致公司解散的任何不當行為，且據其所知，公司解散並未且不會使其承擔任何責任或義務。下表載列與該已解散公司相關的資料：

公司名稱	職務	註冊	業務性質	解散原因	解散日期
		成立地點			
珠海市悅閣軒家具有限公司	董事、法定 代表人及經理	中國	銷售家具、燈飾、 廚房及浴室用品 以及床上用品	股東決議案	二零一九年 八月十三日

張先生已與本公司訂立服務合約，自二零二五年十月八日起初步為期三(3)年，該合約可自動續期，任何一方可提前三(3)個月發出書面通知或支付替代金予以終止。張先生將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時可根據公司章程細則規定參選連任。

張先生有權收取每年480,000港元的薪金，該薪金與其在本集團的職責和現行市況相稱。此外，彼亦有權獲得酌情花紅，但本公司任何財政年度支付予所有執行董事的花紅總額不得超過本集團該財政年度經審核的綜合財務報表所示淨利潤(扣除稅項、少數股東權益及支付該等花紅後，但未扣除非經常項目)的10%。

截至本公佈日期及除上文所披露者外，張先生(i)於本公佈日期前三年內，並無於香港或海外其他上市公司擔任任何其他主要職務及資格或董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iv)於本公司股份中概無任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定，並無其他需要披露的資料，亦無其他與張先生委任有關的事宜需要提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對張先生加入董事會表示熱烈歡迎。

(2) 提名委員會組成變更

執行董事符捷頻先生(「符先生」)已停任提名委員會成員，執行董事劉寶華女士(「劉女士」)獲委任為提名委員會成員。除上文所披露者外，符先生及劉女士於董事會的其他職位維持不變。

根據上述變更，提名委員會由主席林漢權先生、胡列格先生及劉女士組成。委員會現有一名不同性別的董事，且獨立非執行董事仍佔大多數。上述變更符合上市規則附錄C1所載經修訂企業管治守則的規定，該守則於二零二五年七月一日生效。董事會認為，此項變更將增強董事會多元化及有效性，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會謹此感謝符先生於任職提名委員會成員期間所作出的貢獻，並熱烈歡迎劉女士於提名委員會的新角色。

除提名委員會組成變更外，為配合上述經修訂企業管治守則，提名委員會職權範圍亦作出若干修訂。經修訂提名委員會職權範圍全文已於同日刊載於本公司網站(www.huayu.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

承董事會命
華昱高速集團有限公司
主席
陳陽南

香港，二零二五年十月八日

於本公佈刊發日期，執行董事分別為陳陽南先生、符捷頻先生、劉寶華女士以及張廷輝先生；以及獨立非執行董事分別為林漢權先生、朱健宏先生及胡列格先生。