

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

## 委任獨立財務顧問

### 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



英皇企業融資  
Emperor Corporate Finance

茲提述亨利加集團有限公司(「本公司」)與才德國際有限公司(「要約人」)於2025年2月20日就(其中包括)部分要約而刊發的聯合公告(「聯合公告」)。除本公告另有界定外，聯合公告所界定或採用的詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團英皇企業融資有限公司(「英皇企業融資」)已獲委任為獨立財務顧問，以就部分要約，尤其是部分要約是否屬公平合理及部分要約的接納，向獨立董事委員會提供意見。獨立董事委員會已根據收購守則第2.1條批准委任英皇企業融資為獨立財務顧問。

有關部分要約的英皇企業融資意見函件及向獨立董事委員會提出的推薦意見將載於本公司與要約人聯合寄發予股東的綜合文件內。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。倘股東及潛在投資者對彼等的狀況有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

承董事會命  
亨利加集團有限公司  
董事  
陳永森

香港，2025年2月25日

於本公告日期，執行董事為張烈雲先生、陳永森先生、瞿洪清先生及羅穎女士；及獨立非執行董事為盧康成先生、梁煒堃先生及李家樑先生。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後方始發表，且本公告概無遺漏任何其他事實，致使本公告任何聲明產生誤導。