

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)

委任董事會代理主席、
委任執行董事
及
變更董事委員會成員

委任董事會代理主席

亨利加集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈，本公司執行董事陳永森先生(「陳先生」)獲委任為本公司董事會代理主席及執行委員會(「執行委員會」)主席，自二零二六年九月十一日起生效。

陳先生的履歷詳情如下：

陳先生，46歲，自二零二三年八月二十四日起擔任本公司執行董事兼首席執行官。彼擔任本公司多家附屬公司的董事。彼亦擔任執行委員會成員。

陳先生持有美國亞特蘭大文理學院工商管理博士學位，以及兩個碩士學位，分別為香港聖方濟各大學的公司管治碩士與英國威爾斯大學工商管理碩士。他亦持有英國曼徹斯特都會大學英國及香港法律深造文憑(共同專業

考試)、聖方濟各大學私人銀行與家族辦公室深造文憑，以及英國愛丁堡龍比亞大學市場學深造文憑。他是特許管治學會畢業會員，同時為澳洲註冊管理會計師公會認可之註冊管理會計師。

陳先生於中國內地、中國香港和新加坡從事資產管理和金融服務近二十年。彼曾於多家上市公司擔任高級管理職位。

自二零二二年四月至二零二三年八月，彼擔任海盈證券有限公司(一間主要從事提供證券經紀服務、顧問服務及資產管理的公司)的董事兼首席執行官。

自二零二一年八月至二零二二年三月，彼擔任資本界金控集團有限公司(股份代號：204)的首席投資官。

自二零二零年六月至二零二一年七月，彼擔任皓祇資本管理有限公司(一間主要從事資產管理業務的公司)的首席執行官兼首席投資官。

自二零一九年九月至二零二零年五月，彼擔任久康國際控股有限公司(股份代號：850(已退市))的全資附屬公司中港通資產管理有限公司的首席投資官兼執行董事。

自二零一四年五月至二零一九年十月，彼擔任中澤豐國際有限公司(股份代號：1282)(「中澤豐」)的附屬公司寶新資產管理有限公司(主要從事資產管理業務)的首席投資官兼執行董事。

陳先生目前收取每年1,080,000港元之固定薪酬，另加董事會經參考現行市況及彼付出之努力與專業知識後酌情釐定之應付花紅。根據與本公司訂立的現有服務協議及本公司之組織章程細則，陳先生須在本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。

於本公佈日期，除上文所披露者外，據董事在作出合理查詢後所深知及全悉，陳先生(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其

他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)概無任何其他關係；(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益；及(v)並無任何其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，概無任何其他與陳先生的委任有關的事宜須知會本公司股東，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條之規定作出披露。

董事會謹此對陳先生擔任新職位表示熱烈歡迎。

委任執行董事

本公司董事會茲宣佈，本公司公司秘書(「公司秘書」)阮傑偉先生(「阮先生」)獲委任為本公司執行董事、執行委員會委員及本公司企業管治委員會委員，自二零二六年九月十一日起生效。

阮先生的履歷詳情如下：

阮先生，41歲，自二零二五年十月十日起擔任公司秘書。彼亦擔任本公司多家附屬公司的董事。

阮先生畢業於英國伯明翰大學，獲得法律與商業研究學士學位。彼於法律、合規及企業管治事項方面擁有超過十年經驗，並於二零二四年十一月加入本公司擔任法律與合規部門主管。

於二零一五年七月至二零二四年十一月期間，阮先生於中澤豐擔任多個職位。於二零二三年八月至二零二四年七月期間，彼擔任中澤豐的公司秘書。

於本公佈日期，除上文所披露者外，據董事在作出合理查詢後所深知及全悉，阮先生(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)概無任何其他關係；(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益；及(v)並無任何其他主要委任及專業資格。

阮先生已與本公司訂立服務協議。阮先生於本公司之服務年期並無以具體任期獲委任，並可透過發出三個月事先書面通知或根據服務協議的條款在若干情況下予以終止。根據本公司組織章程細則，阮先生之任期僅至其獲委任後之本公司首屆股東週年大會為止，屆時將合資格於該大會上膺選連任。根據上述委任函，阮先生將不會於本公司收取任何酬金，並有權獲得經董事會參考現行市況及阮先生付出之努力與專業知識後酌情釐定之應付花紅。董事會須不時檢討阮先生的薪酬與其他福利。

董事會謹藉此機會歡迎阮先生加入董事會。

承董事會命
亨利加集團有限公司
代理主席及首席執行官
陳永森

香港，二零二六年九月十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳永森先生、羅穎女士及阮傑偉先生；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。