

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份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。



Fujikon Industrial Holdings Limited

富士高實業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 927)

**(1)獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會
及提名委員會成員變更；及
(2)遵守上市規則**

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變更

富士高實業控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，李耀斌先生(「**李先生**」)為投入更多時間於彼之其他工作事務而辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席，以及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員，自2024年6月1日起生效。

李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會對李先生在任職期間勤勉盡責、為本公司及董事會所作出的貢獻表示衷心感謝。

李先生辭任後，謝勤女士(「**謝女士**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，以接替李先生，自2024年6月1日起生效。

謝女士之履歷詳情載列如下：

謝女士，55歲，持有澳洲悉尼大學經濟學士學位，為澳洲會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及香港稅務學會資深會員。

謝女士曾任職於香港及新加坡的四大會計師事務所，隨後投身商業領域，於2008年主理新西蘭的一個收購項目，並於交易後，成功通過新西蘭民航局首席執行官「Fit and Proper Person面試」資證考核。彼是新西蘭航空製造公司首位亞裔首席執行官，並擔任該航空器製造集團三牌(航空器設計146部、航空器零件生產19F部、航空器製造148部)的首席執行官六年至2015年。在此期間，謝女士兼任該機型於其他國家航空局(包括民用航空安全局(澳洲)、聯邦航空管理局(美國)、歐洲航空安全局及中國民用航空局)的首要聯繫人。2016年，謝女士(筆名TK Garbo)將其原創小說「崗瓦納之約」(Mission from Gondwana)英文首版捐贈國際鳥盟(BirdLife International)全球120個分會。於2017年，謝女士與新西蘭設計認證院合作，參與多用途貨客機(19座位)樣機研發項目。

謝女士與本公司簽訂委任函。謝女士有權每年收取董事袍金250,000港元，有關金額由董事會根據薪酬委員會的建議經參考彼之經驗及於本公司的職務以及現行市況而釐定。彼之固定任期為一年，惟彼將任職至本公司下屆股東週年大會，並將合資格於會上膺選連任。此後，彼將根據本公司之細則輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，謝女士(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)在過往三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務。

謝女士已確認，於本公告日期，(i)彼根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條之獨立性；(ii)彼過去或現在於本公司或其附屬公司業務中並無任何財務或其他權益，及彼與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(iii)彼並不知悉任何影響或可能影響彼擔任獨立非執行董事的獨立性之因素。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關謝女士獲委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎謝女士於本公司擔任新職務。

遵守上市規則

茲提述本公司日期為2024年3月1日及2024年3月12日的公告，內容有關(其中包括)前執行董事周麗鳳女士之辭任。於謝女士獲委任為獨立非執行董事後，本公司已重新遵守上市規則第13.92條有關董事會層面性別多元化的要求。

承董事會命
富士高實業控股有限公司*
主席兼行政總裁
楊志雄

香港，2024年5月31日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為楊志雄先生、源而細先生、周文仁先生、源子敬先生及楊少聰先生，以及三名獨立非執行董事，分別為吳宏斌博士、車偉恒先生及李耀斌先生。

* 僅供識別