

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

HING MING HOLDINGS LIMITED

興銘控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8425)

獨立非執行董事辭任

興銘控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李嘉麗女士(「李女士」)已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二二年二月十六日起生效，以便投入更多時間專注其他個人事務。

李女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任而須提請本公司股東或聯交所垂注之事項。

董事會謹此衷心感謝李女士於任期內為本公司作出之貢獻。

承董事會命
興銘控股有限公司
主席兼行政總裁
鄧興強

香港，二零二二年二月十六日

於本公告日期，執行董事為鄧興強先生(主席兼行政總裁)及鄧銘禧先生；非執行董事為區鳳怡女士及區立華先生；及獨立非執行董事為關煥民先生、趙志榮先生及楊志輝先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊登於本公司網站www.hing-ming.com。