

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。



**GOLDLION HOLDINGS LIMITED**

**金利來集團有限公司**

(依據香港公司條例於香港註冊成立)  
(股份代號：00533)

### 獨立非執行董事辭世

金利來集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會委員兼薪酬委員會委員劉宇新博士（「劉博士」）因病於二零二四年八月二十七日辭世。

已故劉博士自一九九四年十二月起於董事會任職。董事會對已故劉博士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以深切感激，對其辭世深感悲痛，謹此對其家人致以最殷切慰問。

劉博士辭世後，董事會由四名董事組成，包括一名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事。本公司並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條規定的獨立非執行董事的最低人數；(ii)上市規則第3.25條規定的薪酬委員會的成員組成；及(iii)上市規則第3.27A條規定的提名委員會的成員組成。

本公司將致力物色合適人選以填補獨立非執行董事的空缺，以在可行情況下盡快及無論如何在上市規則第3.11條規定的期限內符合上市規則的規定。本公司將於適當時候及根據上市規則另行刊發公告。

承董事會命  
公司秘書  
甘耀國

香港，二零二四年八月二十八日

於此公告日，本公司董事會由執行董事曾智明先生，非執行董事吳明華先生，獨立非執行董事李家暉先生及羅詠詩女士組成。