

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對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的任何損失承擔任何責任。



Man Shing Global Holdings Limited
萬成環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8309)

委任執行董事
及
委任風險管理委員會成員

本公告乃萬成環球控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)條作出。

本公司董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，經本公司提名委員會推薦建議後，本公司首席營運官黃家敏女士(「黃女士」)已獲委任為本公司執行董事及本公司風險管理委員會成員，自2024年11月15日起生效。

黃女士的履歷詳情載列如下。

黃女士，34歲，自2019年8月起加入本集團擔任本集團內公司(即萬成清潔服務有限公司及駿誠服務有限公司)的行政秘書。誠如本公司日期為2024年10月31日的公告所披露，彼獲委任為本公司首席營運官，自2024年10月31日起生效。彼自2016年8月至2019年7月為東華三院姚連生紀念日間活動中心暨宿舍的全職復康員，而自2014年1月至2016年6月則曾擔任基督教懷智服務處的全職社區復康員。

黃女士於2024年5月取得由李嘉誠專業進修學院授予的職業健康及安全文憑，並曾於2015年7月出席香港青年協會持續進修中心的言語訓練及治療技巧基礎課程。

黃女士為本公司執行董事黃萬成先生的女兒、本公司執行董事黃創成先生的侄女及本公司執行董事黃志豪先生的胞姐妹。

於本公告日期，黃女士個人及實益於6,100,000股本公司股份中擁有權益。

黃女士已就有關其獲委任為執行董事與本公司訂立服務協議，初始任期自2024年11月15日起為期三年，並於屆滿後可自動續期三年，惟任何一方可向另一方提前發出不少於三個月的書面通知或根據當中所載其他條款予以終止。根據本公司組織章程細則第16.2條規定，彼須於本公司將於2025年舉行的股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據服務協議，黃女士的薪酬為合共1,140,000港元的基本年薪及酌情花紅，此乃參照彼於本集團的職務及責任以及現行市況而釐定。其薪酬待遇將根據本公司的薪酬政策以及其工作量及責任每年審閱。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃女士(i)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(具有GEM上市規則所賦予的涵義)並無任何關係；(iv)並無於本公司及本集團其他公司擔任任何其他職位；及(v)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份的任何權益。並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，且概無與黃女士上述委任有關的其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會歡迎黃女士加入董事會。

承董事會命
萬成環球控股有限公司
董事會主席
黃創成

香港，2024年11月15日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即黃創成先生、黃萬成先生、黃志豪先生及黃家敏女士；及三名獨立非執行董事，即李伯仲先生、歐陽天華先生及招家煒先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起至少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁刊登，並將於本公司網站www.manshing.com.hk刊載。