

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## IN CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED 現恆建築控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1500)

### 獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變更

現恆建築控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈董事會成員及董事委員會組成的變更如下：

#### 獨立非執行董事辭任

丘子敏先生(「丘先生」)因需要有更多時間處理其個人及其他商業事務，已辭任本公司獨立非執行董事(「獨董」)、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員之職務，於二零二四年四月十六日起生效。

丘先生已確認彼與董事會及本公司並無意見不合，以及沒有其他有關其辭任而須本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之事宜。

董事會謹此對丘先生在本公司服務任期間對本公司所作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

## 獨立非執行董事及董事委員會成員變更

隨著丘先生辭任，莫錦嫦（「莫女士」）將被委任為本公司獨董及本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二四年四月十六日起生效。

### 莫女士簡介

莫女士，現年64歲，榮譽文學士。她從事法律事務工作超過27年。莫女士現任陳馮吳律師事務所合夥人。莫女士主要致力於企業融資，尤其著重於首次公開發行、二級市場融資、上市公司合規及相關交易。她在為國際和香港公司在聯交所尋求上市以及為申請人的保薦人/承銷商提供法律諮詢方面擁有豐富的經驗。她還從事併購交易、首次公開招股前投資、企業重組、中國委託公証、遺囑及遺產承辦業務。莫女士曾於二零一五年八月至二零二三年八月擔任中國再保險（集團）股份有限公司（股份代號：1508）之獨董，她現兼任中國再保險（香港）股份有限公司之獨立董事。莫女士具有香港高等法院授予的律師資格，英格蘭和威爾士最高法院授予的律師資格，中國司法部委任的中國委託公證人資格。

莫女士將與本公司簽訂為期3年並可續期的委任書，彼將有權收取每年150,000 港元之董事袍金。她的酬金由董事會根據本公司薪酬委員會參照本集團之薪酬政策並考慮到彼之資歷及經驗、將承擔之職責以及同類職位之現行市場酬金水平等因素所提供之建議而釐定。

莫女士的董事初始任期將直至她獲委任後本公司第一次股東週年大會結束為止，彼可於該股東週年大會膺選連任，並且按本公司組織章程細則、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及開曼群島法例條款輪值告退。

莫女士為本公司已辭任之董事丘先生之配偶，惟董事及提名委員會認同莫女士的獨立性，並認為彼為填補丘先生因辭任而產生空缺之合適人選，原因包括：(i)莫女士僅因她為本公司已辭任的獨董的配偶而未能符合上市規則第3.13(6)條外，均能滿足所有上市規則第3.13條所載的所有獨立性準則。董事會並無知悉任何可能影響其獨董獨立性的因素。董事會認為，身為前獨董的配偶不應自動被視為對莫女士本人作為獨董的獨立性產生不利影響或損害。考慮到莫女士的屬性及其自獲委任之日起至本公告之日止滿足上市規則第3.13條下的所有獨立性準則，董

事會認為，莫女士與丘先生的聯繫不應被視為對其獨立性產生負面影響；(ii)經考慮莫女士之背景、專業資格及經驗之後，本公司相信莫女士有能力運用其專業判斷，並能運用其於法律領域的廣泛知識及經驗。董事會進一步相信她具備足夠素質及屬性，及於法律領域的寶貴經驗、專業知識同敏銳度將為董事會及公司整體帶來重大貢獻和利益；及(iii)莫女士的委任將改善董事會之多元化(a)性別方面—於現有之一名女性執行董事外，增加一名女性獨董；及(b)專業資格及經驗方面—於現時董事會主要由具有工程資格及經驗的董事組成，增聘一名在資本市場方面具有豐富經驗的律師。

此外，聯交所已確認其同意本公司認同莫女士具備獨立性以擔任本公司獨董之觀點。

於本公告日期，丘先生持有本公司6,000,000股股份權益，佔本公司已發行股份0.72%，由於莫女士為丘先生之配偶，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)，莫女士被視為於丘先生擁有權益的相同數目股份中擁有權益。

於本公告日期，除上述披露外，莫女士(i)與本公司之任何其他董事、高層人員或任何主要或控股股東概無任何關係；(ii)沒有其他主要的任命及專業資格；(iii)於過去三年並無擔任任何上市公司任何董事職位；(iv)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位；(v)並無持有任何包括於證券及期貨條例第XV部含義內之股份或權益。

就莫女士之委任，沒有任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，董事會亦不知悉任何其他事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

董事會謹此歡迎莫女士加入董事會。

承董事會命  
現恆建築控股有限公司  
劉博文  
主席

香港，二零二四年四月十二日

於本公佈日期，董事會包括六名董事，其中三名執行董事為劉博文先生、鄭榮昌先生及關潔心女士；以及三名獨立非執行董事為梁梓堅先生、林志雄先生及丘子敏先生。