

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佈或任何部份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。



VONGROUP LIMITED

黃河實業有限公司*

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code: 318)

獨立非執行董事辭任及審核委員會的變動

黃河實業有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布，王文雅（「王女士」）已於二零二三年十月三十日辭去本公司之獨立非執行董事及審核委員會之成員職務，以專注於其他業務和個人承擔。

王女士已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須提請本公司股東注意。

王女士辭職後，董事會任命 Daphne Bontein da Rosa Gohel (Gohel 女士) 為本公司之審核委員會成員，自二零二三年十月三十日起生效。

董事會謹藉此機會感謝王女士在任職期間對公司的寶貴貢獻，並歡迎 Gohel 女士加入審核委員會。

承董事會命
黃河實業有限公司
蒲燕珊
公司秘書

香港，二零二三年十月三十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括兩位執行董事，為黃達揚及徐斯平；及三位獨立非執行董事為 Daphne Bontein da Rosa Gohel、馮嘉強及林家禮。

* 僅供識別