

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。



Honor Matrix Holdings Limited

浩盟控股有限公司

(前稱Almana Limited 曼納有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：零八一八六)

- (1) 董事變更；
- (2) 公司秘書及授權代表變更；
- (3) 董事會委員會成員變更；及
- (4) 香港主要營業地點及電郵地址變更

董事會謹此宣佈，自二零二六年九月七日起：

1. 陳女士辭任執行董事、監察主任及授權代表；
2. 黃先生辭任獨立非執行董事；
3. 梁先生辭任公司秘書及授權代表；
4. 張先生獲委任為授權代表；
5. 胡女士獲委任為獨立非執行董事；
6. 胡先生獲委任為公司秘書及授權代表。

董事辭任

浩盟控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二六年九月七日起：

1. 陳可怡女士（「陳女士」）因希望投放更多時間於其他事務，已辭任本公司執行董事，亦將不再擔任本公司監察主任（「監察主任」）及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5.24條項下的授權代表（「授權代表」）；及

2. 黃哲先生（「**黃先生**」）因希望投放更多時間於其他事務，已辭任獨立非執行董事。

陳女士及黃先生各自己確認其與董事會並無任何意見分歧，且並無任何與彼等辭任有關之事項須提請本公司股東（「**股東**」）及聯交所垂注。

本公司謹此向彼等於各自任期內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任董事

董事會欣然宣佈，自二零二六年九月七日起，胡杏女士（「**胡女士**」）獲委任為獨立非執行董事。

胡杏女士，四十三歲，於資本市場、金融經濟、風險管理及財經領域擁有多年經驗。自二零一九年七月起，胡女士一直擔任清華大學五道口金融學院副教授。胡女士獲得中國科學技術大學計算機科學與技術學士學位及於二零零四年獲得西北大學計算機科學碩士學位。彼隨後分別於二零零八年及二零一一年獲得普林斯頓大學經濟學文學碩士學位及經濟學博士學位。

胡女士已與本公司訂立委任函，自二零二六年九月七日起初步為期三年，並須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。胡女士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格根據本公司之公司細則於該大會上膺選連任。胡女士將每年收取董事袍金180,000港元，該袍金乃參考其職責及責任以及本公司的薪酬政策釐定。

胡女士已確認(i)其與GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述各項因素有關之獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）並無任何關係；及(iii)概無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

除上文所披露者外，於本公告日期，胡女士(i)與本集團任何董事、高級管理層成員或主要或控股股東（定義見GEM上市規則）概無任何關係；(ii)於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份或相關股份或任何債券中並無，亦不被視為擁有任何權益或淡倉；(iii)於緊接本公告日期前過去三年，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他主要委任及專業資格。除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任胡女士而根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段須予披露的其他資料或任何事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎胡女士加入董事會。

公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈，梁家豪先生（「梁先生」）已因彼之其他業務承擔而辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）及授權代表，自二零二六年九月七日起生效。

梁先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，且並無任何與其辭任有關之事項須提請股東及聯交所垂注。

本公司謹此向彼於相關任期內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈，胡穎豪先生（「胡先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二六年九月七日起生效。

胡先生的履歷詳情載列如下：

胡穎豪先生於財務報告、企業財務、公司秘書及審核領域擁有逾15年的經驗。胡先生於二零零九年十二月獲香港大學工商管理學士學位，主修會計及金融。胡先生於二零一三年九月成為香港會計師公會會員。自二零一八年十二月起，胡先生一直擔任GHW International（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：09933）的財務總監、公司秘書及授權代表。自二零二六年九月起，彼亦擔任恒發光學控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：01134）的公司秘書及授權代表。

董事會謹此熱烈歡迎胡先生履新。

為填補陳女士及梁先生辭任授權代表造成的空缺，董事會聯席主席張智榮先生（「張先生」）及胡先生已獲委任為GEM上市規則第5.24條項下的授權代表，自二零二六年九月七日起生效。

董事會委員會成員變更

董事會亦宣佈，自二零二六年九月七日起：

- (1) 黃先生不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）之委員；及
- (2) 胡女士獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之委員。

香港主要營業地點及電郵地址變更

董事會宣佈，自二零二六年九月七日起，本公司的香港主要營業地點及電郵地址將變更為：

主要地點： 香港尖沙咀科學館道1號康宏廣場北座航天科技大廈27樓16室
電郵地址： ir@hmholdings-hk.com

承董事會命
聯席主席及執行董事
張智榮

香港，二零二六年九月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事張智榮先生（聯席主席）、金廣武先生（聯席主席）及李莎女士；非執行董事郭曉昀先生及吳歡女士；及獨立非執行董事韓銘生先生、胡杏女士及沈樂遠先生。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司各董事願就本公告之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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起在香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新公司公告」頁內刊登七日，並將刊登於本公司網站www.hmholdings-hk.com。