

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，並明確表示概不就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。

GC Construction Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1489)

(I) 更換董事；及 (II) 變更董事委員會組成

獨立非執行董事辭任

GC Construction Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，黃虹博士因希望投入更多時間於彼之個人事務而辭任獨立非執行董事，自2026年7月21日起生效。於黃虹博士之辭任生效後，彼不再擔任本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 主席、本公司審核委員會 (「審核委員會」) 及本公司提名委員會 (「提名委員會」) 各自的成員。

黃虹博士確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東 (「股東」) 及香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。

董事會謹此對黃虹博士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，黃雪芬博士 (「黃博士」) 獲委任為獨立非執行董事，及薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自的成員，自2026年7月21日起生效。

黃博士的履歷詳情如下：

黃雪芬博士，60歲，在審計、會計教育、專業考試管理及專業服務領域擁有超過30年的經驗。彼の專長涵蓋財務報告、審計、合規及風險管理。此外，彼長期服務香港會計師公會（「香港會計師公會」），擔任考試、審核及培訓等職務，在高等教育及課程領導方面也擁有豐富的經驗。

黃博士於1993年加入KPMG-畢馬威會計師事務所擔任助理會計師，於1998年離職時擔任審計主管。1998年至2002年，彼擔任尚德會計師事務所高級經理。2003年至2015年，黃博士在香港理工大學會計與金融學院擔任講師，離職時擔任講師。2015年至2020年，彼擔任香港理工大學專業進修學院講師，並於2016年至2019年擔任該學院副課程主任。自2020年起，黃博士擔任香港理工大學會計與金融學院講師。

黃博士於2007年至2023年擔任香港會計師公會考試委員會委員，於2016年至2023年擔任香港會計師公會專業考試審核小組的增選委員，並於2014年至2023年擔任香港會計師公會學術顧問委員會委員－專業資格課程分析比賽及職業論壇。彼亦於2007年至2016年擔任特許公認會計師公會專業發展小組委員會委員。

黃博士畢業於香港大學，獲得社會科學學士學位，並於香港大學獲得經濟學碩士學位。彼於香港理工大學獲哲學博士學位。黃博士為香港會計師公會註冊會計師、特許公認會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，以及香港稅務學會聯席會員及特許稅務師。

黃博士已與本公司訂立委任函，初步任期為三年，此後可持續至根據委任函條款終止為止。根據本公司的組織章程大綱及細則（「細則」）以及證券交易所證券上市規則（「上市規則」），黃博士須於其獲委任後本公司舉行的下一屆股東週年大會上退任並重選連任，此後亦須至少每三年一次輪席退任及重選連任。

黃博士有權收取每年120,000港元之董事袍金，該袍金乃由董事會根據薪酬委員會之建議，經參考其經驗、資歷、於本公司之職責與責任，以及目前市況而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，黃博士：

- (i) 概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (ii) 於緊接本公告日期三年前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上市公司擔任董事；
- (iii) 與任何其他董事、本公司高級管理層及主要股東或控股股東並無任何關係；及
- (iv) 概無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部中所界定的任何權益。

黃博士確認，(i)彼符合經參照上市規則第3.13條所載因素之獨立性；(ii)彼過去或現時概無於本公司或其附屬公司擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)並無任何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，並無有關黃博士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦並無任何其他有關彼委任的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黃博士加入本公司。

變更董事委員會組成

繼上述變更後，由2026年7月21日起，董事委員會組成變更如下：

- (i) 審核委員會：于志榮先生（主席）、盧其釗博士、及陸志聰醫生，*太平紳士*及黃雪芬博士
- (ii) 薪酬委員會：黃雪芬博士（主席）、陳橋森先生、于志榮先生及陸志聰醫生，*太平紳士*
- (iii) 提名委員會：陳橋森先生（主席）、于志榮先生及陸志聰醫生，*太平紳士*以及黃雪芬博士

代表董事會
GC Construction Holdings Limited
主席兼執行董事
陳橋森

香港，2026年7月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳橋森先生（主席兼行政總裁）、陳永平先生及陳翠盈小姐，以及獨立非執行董事于志榮先生、盧其釗博士、及陸志聰醫生，*太平紳士*及黃雪芬博士。