

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，概不會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。



Analogue Holdings Limited 安樂工程集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1977)

非執行董事辭任 及 董事委員會成員變動

本公告由安樂工程集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」及各為一名「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(2)條刊發。

非執行董事辭任

董事會宣佈，柯小菁女士（「柯女士」）因彼之退休計劃已辭任非執行董事一職，於其任期屆滿後自2026年4月1日起生效。柯女士已確認彼與董事會及本公司並無意見分歧，且概無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事委員會成員變動

柯女士於辭任後將不再擔任董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自2026年4月1日起生效。

有鑒於此，獨立非執行董事林健鋒先生已獲委任為董事會審核委員會成員，及執行董事陳海明先生已獲委任為董事會薪酬委員會成員，兩者均自2026年4月1日起生效。

董事會謹此向柯女士於其任期內為本集團作出的貢獻致以謝意。

代表董事會
安樂工程集團有限公司
主席
麥建華博士

香港，2026年3月31日

於本公告日期，執行董事為潘樂陶博士、麥建華博士、陳海明先生、鄭偉能先生及鄭偉強先生；非執行董事為柯小菁女士；及獨立非執行董事為陳富強先生、林健鋒先生及盛慕嫻女士。