

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.

惠生工程技術服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2236)

委任獨立非執行董事

惠生工程技術服務有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，郭汝倩女士(「郭女士」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事，自2024年11月15日起生效。

郭女士之履歷詳情載列如下：

郭汝倩，50歲，於國際航運及國際綜合物流行業擁有逾30年經驗。郭女士的職業生涯開始於1994年至2003年歷任山東省國際貨運代理公司的業務部主管及操作部經理。於2005年至2007年，彼擔任新海豐物流有限公司的副總經理，該公司為海豐國際控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：1308)的全資附屬公司。彼其後於2008年獲晉升為總經理，彼現為新海豐物流有限公司副總裁。

郭女士於2001年在中國山東大學獲得文學學士學位，並於2005年在英國卡迪夫大學獲得理學碩士學位。彼亦持有中歐國際工商學院的高級管理人員工商管理碩士學位。

郭女士已與本公司訂立委任函件，自2024年11月15日起為期三年，除非根據委任函件之條款發出三個月書面通知或在若干情況下予以終止。郭女士將僅任職至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時可根據本公司組織章程細則於該股東週年大會上膺選連任。

根據委任函件，郭女士將收取董事袍金每年336,000港元，乃經參考彼之資歷、經驗、於本公司之職務及責任、本集團之表現及現行市況釐定，另加董事會不時酌情釐定之其他福利。

除上文所披露者外，於本公告日期，郭女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)並無任何其他重大委任或專業資格；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。此外，於本公告日期，郭女士並無於本公司或其相聯法團任何股份或相關股份或債權證中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益，亦無持有任何該等股份或相關股份或債權證。

郭女士已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項標準而言，彼屬獨立人士；(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，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)彼於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

於本公告日期，除上文所披露者外，就董事會所深知，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關委任郭女士的事宜須提請本公司股東垂注。

於郭女士的委任生效後，董事會已達致性別多元化，因此符合上市規則第13.92條的規定。

董事會謹藉此機會歡迎郭女士加入本公司。

承董事會命
惠生工程技術服務有限公司
執行董事兼行政總裁
周宏亮

香港，2024年11月15日

於本公告日期，本公司執行董事為周宏亮先生、鄭世鋒先生及李盾先生；本公司非執行董事兼主席為劉洪鈞先生；以及本公司獨立非執行董事為李磊先生、湯世生先生、馮國華先生及郭汝倩女士。