

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03828)

獨立非執行董事辭任

明輝國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，吳保光先生(「吳先生」)因彼之其他商業事務而辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會之成員，自二零二五年二月二十八日起生效。

吳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須知會本公司之股東。

董事會謹此衷心感謝吳先生於出任董事會成員期間提供寶貴指引及意見。

承董事會命
明輝國際控股有限公司
主席
程志輝

香港，二零二五年二月二十八日

於本公告日期，執行董事為程志輝先生、程志強先生、劉子剛先生、程俊華先生及姜國雄先生；非執行董事為陳艷清女士；及獨立非執行董事為孔錦洪先生、孫榮聰先生及鄺允傑先生。