

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。

## HANDS FORM HOLDINGS LIMITED

### 恆新豐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1920)

### 董事會主席之變更 及 提名委員會主席之變更

#### 董事會主席之變更

恆新豐控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，為在董事會層面和管理團隊制定更清晰的職責分工，張國輝先生(「張先生」)已辭去董事會主席(「主席」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席的職務，自二零二四年十月三十日起生效。彼繼續擔任本公司行政總裁及執行董事。張先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無其他有關其辭任主席及提名委員會主席的職務之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝張先生於過去擔任主席及提名委員會主席期間為本集團提供的服務及寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，本公司已委任執行董事周振林先生(「周先生」)為主席、本公司總裁(「總裁」)及提名委員會主席，自二零二四年十月三十日起生效。周先生將繼續擔任執行董事。

由於周先生於護膚美容產品、健康管理、網上銷售、數字技術及休閒活動等多個商業領域以及公司管理及營運方面均擁有深厚的經驗，彼將負責本集團業務拓展及多元化發展。董事會認為委任周先生為主席及總裁之新職位，將對本集團日後的業務發展發揮積極的影響，並將幫助周先生更有效地推動本集團未來的業務發展。

周先生的履歷詳情載列如下：

### 周振林先生

周先生，44歲，執行董事、主席及總裁(自二零二四年十月三十日起生效)，擁有逾20年的管理經驗。於二零零四年四月至二零一一年十二月，彼擔任深圳市嘉美然科技有限公司(一家主要從事護膚產品及美容儀器銷售的公司)副總經理，彼負責該公司的營銷管理。於二零一二年一月至二零一七年八月，周先生擔任深圳潤妃科技有限公司(其亦主要從事護膚產品及美容儀器銷售)總經理。自二零一七年九月起至今，周先生已獲委任為同英國際控股集團有限公司(其主要從事健康及保健管理諮詢)董事長。自二零二三年六月起至今，周先生已獲委任為世界華商(廣東)科技有限公司(其主要從事提供數碼技術服務)董事長。自二零二三年十一月起至今，周先生已獲委任為世華國際俱樂部有限公司(其主要提供健康及休閒活動領域的資訊諮詢服務)主席。

周先生於二零零三年七月在廣西大學商學院(現稱廣西大學工商管理學院)完成工商管理課程。

根據周先生與本公司訂立的服務合約，周先生被任命為執行董事，由二零二四年九月六日起初步為期兩年，並將於初步任期屆滿時自動重續及延長一年，惟彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，直至任何一方發出最少一個月書面終止通知為止。周先生有權收取每月10,000港元的董事袍金，其乃根據彼職責及責任以及本公司薪酬政策釐定。

於本公告日期，周先生並無於本公司股份(「股份」)、相關股份及債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，周先生確認(i)彼並無於本公告日期前過往三年在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼並無於本集團擔任任何其他職位；(iii)彼並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自的定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；及(iv)概無其他有關委任周先生為執行董事的事宜須提請本公司股東與聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎周先生擔任新職務。

### **提名委員會主席之變更**

自張先生的辭任以及周先生的委任自二零二四年十月三十日起生效後，張先生將不再擔任提名委員會主席，而周先生將接替張先生擔任提名委員會主席。

承董事會命  
恆新豐控股有限公司  
行政總裁及執行董事  
張國輝

香港，二零二四年十月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周振林先生、張國輝先生、伍尚聰先生及馬庚申先生以及獨立非執行董事丁昕女士、羅燕萍女士及張菱珂女士。