

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部份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。



VALUE PARTNERS GROUP LIMITED

惠理集團有限公司

(於開曼群島註冊之有限責任公司)

(股份代號：806)

獨立非執行董事變更

大山宜男先生退任

誠如惠理集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月三日有關本公司於二零二四年五月七日所舉行股東週年大會(「股東週年大會」)的通函所披露，由於大山宜男先生(「大山先生」)已到退休年齡並有意退出其海外事務，彼已退任本公司獨立非執行董事，自股東週年大會日期起生效。大山先生亦不再為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自股東週年大會日期起生效。

大山先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此再次對大山先生自本公司於二零零七年在聯交所上市以來為本公司所作出的寶貴貢獻致謝。

委任TILL ROSAR先生

董事會欣然宣佈，Till Rosar先生(「Rosar先生」)於二零二四年五月七日股東週年大會後獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，即時生效。

Rosar先生，46歲，擁有逾20年金融服務行業經驗。Rosar先生持有薩爾布呂肯大學(University of Saarbrücken)工商管理碩士學位(文憑)。彼亦獲得史丹福大學的創新與創業證書並完成戰略與組織行政課程。Rosar先生擅長於戰略與併購，曾於證券交易所、銀行及資產管理公司擔任多個高級管理職位。彼曾於瑞士SIX Group擔任併購主管、於澳大利亞證券交易所(ASX)集團擔任戰略主管及於Westpac Banking Corporation擔任併購主管(臨時)。於二零一八年七月至二零二二年九月，Rosar先生擔任香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)董事總經理兼首席戰略官。就該職務而言，Rosar先生負責監督香港交易所的戰略發展，與香港交易所行政總裁及其他業務主管攜手合作，並領導執行關鍵戰略項目；彼亦獲委任為國際證券服務業聯會(International Securities Services Association)董事會成員及香港貿易發展局金融服務業諮詢委員會委員。於二零二二年十月至二零二三年七月，Rosar先生加入麥格理集團擔任董事總經理。自二零二三年八月起，Rosar先生加入奧緯諮詢(Oliver Wyman)擔任合夥人，領導其於亞太地區的金融基礎設施、技術及服務業務。

Rosar先生已就其任命與本公司訂立委任函，任期由本公佈日期起計為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的事先書面通知提前終止或委任函所指的事件發生時由本公司決定予以終止。根據本公司的組織章程細則(「細則」)，Rosar先生須於獲委任後於本公司第一次股東大會上接受重選，如彼獲重選，彼須根據細則於本公司股東週年大會上輪席告退及接受重選。Rosar先生於獲委任為獨立非執行董事後，彼將有權收取年度袍金372,600港元，按日數基準累計，並於期末一筆過支付。彼亦有權參與本公司認股權計劃。

Rosar先生之酬金已由薪酬委員會審批及須每年參照現行市況、彼於本公司的職務及責任作出檢討。除上文所披露者外，於本公佈日期，Rosar先生(i)於本公司或其附屬公司中並無擔任任何職位；(ii)於過去三個年度並無於其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。並無有關委任Rosar先生之其他事宜須提請本公司股東注意，亦並無有關Rosar先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。本公司確認，Rosar先生已確認彼符合上市規則第3.13條的獨立性標準。

董事會謹藉此機會歡迎Rosar先生加入董事會。

承董事會命
惠理集團有限公司
公司秘書
張廣志

香港，二零二四年五月七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事拿督斯里謝清海、蘇俊祺先生、洪若甄女士及何民基先生及獨立非執行董事陳世達博士、黃寶榮先生及Till Rosar先生。