

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的任何損失承擔任何責任。

## Hephaestus Holdings Limited

### 客思控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：8173)

## 委任執行董事

客思控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，葉曉瑩女士(「葉女士」)已獲委任為執行董事，自二零二三年二月二十八日起生效。

### 葉女士的履歷詳情

葉女士，39歲，目前為倍搏日京財富管理有限公司(一家根據保險業條例(香港法例第41章)的持牌保險中介機構)的執行副總裁，負責管理客戶關係的各個方面，通過強大的個人網絡及聯繫，發展及維持長期關係，排查保險供應商，以豐富公司產品平台，並為顧問部門設立系統，以精簡業務流程。葉女士於保險、金融及財富管理領域擁有逾13年經驗。葉女士持有香港城市大學工商管理學士學位，並持有包括認證私人銀行家及認可信託策劃師的專業資格。

葉女士已與本公司訂立服務協議，自二零二三年二月二十八日起為期三年。該服務協議可根據服務協議之條文由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼亦須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。根據該服務協議，葉女士將有權收取年度董事袍金100,000港元，該袍金乃經參考其背景、經驗、於本集團的職務及責任，以及現行市場狀況後釐定。

除上述披露者外，葉女士(i)(a)並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(b)並無其他主要職銜及專業資格；及(ii)於本公告日期確認，(a)彼與本集團任何董事、高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東（具GEM上市規則所賦予之涵義）概無任何關聯；(b)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(c)彼於過去三年並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；及(iii)並無須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露的其他資料，亦無須敦請聯交所或本公司股東垂注之有關委任葉女士的其他事項。

董事會謹此歡迎葉女士加入董事會。

承董事會命  
客思控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
黃亮

香港，二零二三年二月二十八日

於本公告日期，董事會由三名執行董事黃亮先生、羅毅女士及葉曉瑩女士，以及三名獨立非執行董事鄧展庭先生、李文俊先生及鄧育強先生組成。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料於各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項，致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少連續七日載於香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 內之「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站 [www.hephaestus.com.hk](http://www.hephaestus.com.hk) 內刊登。