

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就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。

World Super Holdings Limited
維亮控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8612)

獨立非執行董事辭任
及
根據 GEM 上市規則
第 5.05、5.06、5.28 及 5.34 條

獨立非執行董事辭任

維亮控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，丘律邦先生（「丘先生」）因希望投放更多時間於其個人其他事務上，故已辭任獨立非執行董事，自二零二二年二月十四日起生效。

於丘先生辭任後，彼不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及各審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員。

丘先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼辭任而需提請本公司股東垂注之任何其他事項。

董事會謹藉此機會衷心感謝丘先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

GEM上市規則第5.05、5.06、5.28及5.34條項下之規定

丘先生辭任後，本公司僅擁有兩名獨立非執行董事。本公司注意到，GEM上市規則第5.05(1)條規定至少須有三名獨立非執行董事；GEM上市規則第5.28條規定審核委員會至少須有三名成員，其中至少有一名是如第5.05(2)條所規定具備適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識之獨立非執行董事；GEM上市規則第5.34條規定薪酬委員會由一名獨立非執行董事擔任主席及大部分成員為獨立非執行董事。本公司將物色合適人選以填補獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之空缺，以遵守GEM上市規則(尤其是GEM上市規則第5.06條)項下之規則及規定，及本公司將就此適時刊發公告。

承董事會命
維亮控股有限公司
主席兼執行董事
蘇秉根

香港，二零二二年二月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事蘇秉根先生、霍熙元先生及劉德生先生；及獨立非執行董事李德輝先生及余偉亮先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新上市公司公告」內及本公司網站www.worldsuperhk.com內。