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分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。

興勝創建控股有限公司
HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：896)

董事退任
及
董事委員會組成變動

董事退任

Hanison Construction Holdings Limited（興勝創建控股有限公司）（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，陳伯佐先生（「**陳先生**」）於其現委任期屆滿時將退任本公司獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」），由二零二六年十一月十四日起生效。陳先生退任後，將不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須知會本公司股東。

陳先生自二零零一年十一月起加入本公司。董事會謹此對陳先生於過去多年在董事會和各服務的董事委員會的積極參與，以及對本公司帶來的寶貴貢獻，致以衷心感謝。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，本公司獨立非執行董事郝荃女士（「**郝女士**」）獲委任為本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員，由二零二六年十一月十四日陳先生退任後起生效。董事會對郝女士之新委任表示誠摯歡迎。

承董事會命
興勝創建控股有限公司
董事總經理
王世濤

香港，二零二六年十一月十三日

於本公告刊發日期，董事會包括下列成員：

非執行主席
查懋德先生

非執行董事
林澤宇博士

執行董事
王世濤先生*（董事總經理）*
戴世豪先生*（總經理）*
周嘉峯先生

獨立非執行董事
陳伯佐先生
劉子耀博士
陳繁昌博士
郝荃女士