

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

## WINDMILL GROUP LIMITED

### (海鑫集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1850)

## 董事辭任 及 薪酬委員會主席變更

海鑫集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二二年四月二十五日起：

- 喬秋仙女士(「喬女士」)將辭任本公司執行董事；
- 陳梓揚先生(「陳先生」)將辭任獨立非執行董事，以及不再擔任本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；及
- 李家俊先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席。

### 辭任之原因

喬女士及陳先生已告知董事會，彼等因其他業務承擔而辭任董事。董事會並不知悉有任何與喬女士及陳先生辭任有關之事宜為需要提請本公司股東(「股東」)垂注。喬女士及陳先生已向董事會確認，彼等與董事會並無分歧，亦並無與彼等各自的辭任有關之事宜需要提請股東垂注。喬女士於辭任後將獲委聘為本集團的投資總監。

董事會謹藉此機會對喬女士及陳先生在任期內為本公司所作的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
海鑫集團有限公司  
主席  
劉始豪

香港，二零二二年四月二十五日

於本公告日期，執行董事為劉始豪先生、李誠權先生、孫邦桂先生及王婭女士；獨立非執行董事為余偉秦先生、李家俊先生及鮑嘉達先生。