

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的任何損失承擔任何責任。



**WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.**

**惠生工程技術服務有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2236)

**執行董事辭任  
及  
變更行政總裁  
及授權代表**

惠生工程技術服務有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，由於閻少春先生(「閻先生」)意欲投入更多時間於彼之其他個人事務，彼已辭任本公司執行董事、本集團行政總裁及本公司授權代表職務，自2022年12月31日起生效。

閻先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任本公司執行董事、本集團行政總裁及本公司授權代表之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就閻先生的領導及對本公司作出的寶貴貢獻向閻先生深表謝意。

董事會欣然宣佈，本公司執行董事周宏亮先生(「周先生」)已獲委任為本集團行政總裁及本公司授權代表，自2022年12月31日起生效。

周先生之履歷詳情載列如下：

周宏亮先生，53歲，本集團高級副總裁，並於2013年9月10日獲委任為本公司執行董事。彼主要負責本公司的中國本地EPC項目管理、國內市場開發及質量和安全的體系建設。彼於1991年畢業於遼寧石油化工大學(前稱撫順石油學院)，2014年獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位，2006年獲中華人民共和國建設部頒發建築師資格，1991年至2002年在中石化寧波工程有限公司從事項目管理工作，2002年至2004年擔任上海賽科石油化工有限責任公司的乙烯項目團隊副經理。周先生於2005年1月加入本集團，出任惠生工程施工管理部經理，2008年1月獲委任為惠生工程副總經理，有超過30年的石化行業經驗。

周先生已與本公司訂立服務合同，自2022年9月10日起為期三年，期滿後將繼續有效，除非以不少於六個月之書面通知予以終止。儘管有上述規定，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，周先生須至少每三年輪值告退及重選。周先生有權獲取董事袍金每月人民幣25,000元及額外薪酬每月人民幣95,700元(薪金須由董事會及本公司薪酬委員會每年檢討)，而彼亦有權收取董事會及本公司薪酬委員會按其工作表現及本公司盈利釐定的酌情花紅。周先生之薪酬乃參考其職務、職責及經驗以及當前市況而釐定。

於本公告日期，周先生持有3,250,000股本公司股份(「股份」)。除上文所披露者外，彼並無於股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

周先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。彼過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，亦無任何有關周先生獲委任為本集團行政總裁的其他事宜須促請本公司股東垂注。

承董事會命  
惠生工程技術服務有限公司  
執行董事兼行政總裁  
周宏亮

香港，2022年12月30日

於本公告日期，本公司執行董事為周宏亮先生及鄭世鋒先生；本公司非執行董事兼主席為劉洪鈞先生；以及本公司獨立非執行董事為李磊先生、湯世生先生及馮國華先生。