

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。



委任非執行董事

董事會欣然宣佈松岡先生獲委任為非執行董事，自 2026 年 8 月 29 日起生效。

委任非執行董事

首程控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈松岡芳晃先生（「松岡先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自 2026 年 8 月 29 日起生效。

松岡先生

松岡先生，58 歲，持有關西學院大學理學士學位。松岡先生自 1991 年 4 月加入歐力士股份有限公司（「歐力士」，本公司主要股東）。彼現擔任歐力士執行董事及亞太事業本部長，歐力士是一間提供多元化金融服務的公司，其股份分別於東京證券交易所及於紐約證券交易所上市。松岡先生為於巴基斯坦證券交易所上市之 OLP Financial Services Pakistan Limited 非執行董事。松岡先生在金融領域和企業管理方面擁有豐富的知識和經驗。

除上文所披露者外，松岡先生於過去三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，且與本公司任何董事、本公司高層管理人員、本公司主要股東或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）賦予之涵義）並無任何關係。

於本公告日期及根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章證券及期貨條例）第 XV 部而言，松岡先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

松岡先生將與本公司簽訂委聘書，任期自 2026 年 8 月 29 日起至 2026 年 12 月 31 日止屆滿，其後自動續期，每次 12 個月，惟須按照本公司之組織章程細則至少每三年一次於本公司股東周年大會上輪席退任並重選。根據上述委聘書，松岡先生可收取由董事會不時釐定之董事袍金。松岡先生將收取董事袍金為每年 250,000 港元，並將根據松岡先生之實際服務任期按比例發放，此外，松岡先生每出席一次董事會或委員會會議可收取津貼 5,000 港元。該董事袍金經參考松岡先生之經驗及職責，以及當時市況後由董事會釐定。

除上文所述外，概無其他與委任松岡先生之事宜須本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條規定予以披露。

董事會謹此歡迎松岡先生加入董事會。

承董事會命
首程控股有限公司
主席
趙天暘

香港，2026 年 8 月 29 日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）、李浩先生、許華傑先生及劉景偉先生；非執行董事松岡芳晃先生、彭吉海先生及何智恒先生；獨立非執行董事王鑫博士、張泉靈女士、諸葛文靜女士、張建偉博士、謝其潤女士及李天田女士。