

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，概不就因本公告之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。



山高控股集團有限公司
SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

提名委員會組成變動

山高控股集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司提名委員會(「**提名委員會**」)的組成作出以下變動，自2025年6月6日生效：

- (i) 本公司非執行董事陳滌先生不再擔任提名委員會委員；
- (ii) 本公司執行董事廖劍蓉女士獲委任為提名委員會委員。

經上述變動後，提名委員會由三名獨立非執行董事(即陳維曦先生、Jonathan Jun Yan 先生及方穎先生)及兩名執行董事(即李天章先生及廖劍蓉女士)組成。

上述變動根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於2025年7月1日生效。董事會相信實施該等變動可以加強董事會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會謹藉此機會向陳滌先生於擔任提名委員會成員期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎廖劍蓉女士擔任提名委員會新職務。

承董事會命
山高控股集團有限公司
主席
李天章

香港，2025年6月6日

於本公告日期，董事會由執行董事李天章先生、朱劍彪先生、劉志杰先生、廖劍蓉女士及劉堯先生；非執行董事梁占海先生、陳滌先生及王文波先生；及獨立非執行董事關浣非先生、陳維曦先生、Jonathan Jun Yan先生及方穎先生組成。