

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。



提名委員會組成變動

匯成國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，(i)執行董事黃曉雲女士；及(ii)獨立非執行董事何家宏先生已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二五年十二月九日起生效（「該委任」）。

該委任後，提名委員會由五名成員組成，即張永力先生（主席）、黃曉雲女士、鄺偉信先生、楊志偉先生及何家宏先生。

該委任乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載之企業管治守則之修訂而作出。董事會認為，實施該委任可加強提名委員會的多樣性，並進一步提升本公司整體企業管治實踐的水平。

承董事會命
匯成國際控股有限公司
主席
張永力

香港，二零二五年十二月九日

於本公告日期，執行董事為張永力先生、孫如暉先生及黃曉雲女士；非執行董事為王瑋先生；及獨立非執行董事為鄺偉信先生、楊志偉先生及何家宏先生。