

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公布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。

## **8088 Investment Holdings Limited**

### **八零八八投資控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8088)

#### **提名委員會組成變動**

八零八八投資控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布董事會決議及批准董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)之如下組成變動(「組成變動」)，自二零二二年四月二十二日起生效：

- (i) 執行董事陳雪顏女士(「陳女士」)，已由提名委員會之主席調任為提名委員會之成員；及
- (ii) 獨立非執行董事袁國安先生(「袁先生」)，已由提名委員會之成員調任為提名委員會之主席。

於組成變動前，提名委員會由陳女士擔任主席及兩名獨立非執行董事組成。然而陳女士並非董事會主席，因此不符合自二零二二年一月一日起生效的GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)的新規定。由於我們的疏忽和Omicron在香港的爆發，使組成變動的生效有所延遲，但公司已於二零二二年四月二十二日遵守該規定。

承董事會命  
八零八八投資控股有限公司  
執行董事  
陳雪顏

香港，二零二二年四月二十二日

於本公布日期，董事為：

執行董事：                    陳雪顏及胡寶星

獨立非執行董事：            袁國安、邱仲珩及葉永威

\* 僅供識別

本公布遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公布所載資料於所有重大方面均為準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；及(ii)本公布並無遺漏任何其他事項，致使其所載任何陳述有所誤導。

本公布將自公布日期起最少一連七日載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」內，並將載於本公司網站[www.8088inc.com](http://www.8088inc.com)內。