

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。



Victory Securities (Holdings) Company Limited

勝利證券(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8540)

提名委員會組成變動

勝利證券(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)董事會(「董事會」)欣然宣佈提名委員會組成出現以下變動，自2025年7月2日起生效。

提名委員會組成變動

自2025年7月2日起，

- (1) 本公司執行董事兼行政總裁高鵬女士(「高女士」)已獲委任為提名委員會成員；及
- (2) 本公司執行董事兼副行政總裁陳沛泉先生(「陳先生」)將不再擔任提名委員會成員。

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)須予披露的有關於高女士及陳先生的履歷詳情及其他資料載於本公司截至2024年12月31日止財政年度的年報。於本公告日期，除本公告所披露者外，有關資料概無變動。

繼高女士獲委任後，提名委員會新增一名不同性別的董事。有關任命乃根據將於2025年7月1日起生效的經修訂企業管治守則及GEM上市規則作出。良好的企業管治對本公司整體表現至關重要。董事會認為實施有關變動將能夠增強提名委員會的效能及多樣性，並進一步提升本公司整體的良好企業管治水平。

承董事會命
勝利證券(控股)有限公司
主席
陳英傑

香港，2025年7月2日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事高鵬女士、趙子良先生及陳沛泉先生；一名非執行董事陳英傑先生(主席)；以及三名獨立非執行董事英永鎬先生、廖俊寧先生及甄嘉勝醫生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站www.victorysec.com.hk。