

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。

Elephant Holdings Group Limited

大象控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8635)

委任非執行董事及 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二五年九月十六日起生效：

1. 蔡岳先生已獲委任為非執行董事；及
2. 蔣雨榕女士已獲委任為非執行董事及審計委員會成員。

委任非執行董事

大象控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，蔡岳先生及蔣雨榕女士已獲委任為非執行董事，自二零二五年九月十六日起生效。

上述新任董事(統稱「新任董事」)的履歷詳情載列如下：

蔡岳先生(「蔡先生」)，57歲，在房地產開發及實業管理方面擁有豐富的經驗。彼自二零一八年至今擔任深圳市產業園區協會會長。蔡先生於一九九二年至一九九四年在深圳市寶安房地產公司擔任房地產開發項目經理；於一九九四年至一九九六年在北京金海岸商貿有限公司擔任總經理及在北京建工集團深圳公司擔任法人代表；於一九九六年至一九九九年在深圳市福田區宏景實業公司擔任總經理；於一九九九年至二零零四年在深圳市財智地產顧問有限公司擔任總經理；於二零零四至二零零七年在上海市及江蘇南通市商業地產項目擔任總經理；於二零零七年至二零零九年在廣東佛山(清遠)產業轉移工業園擔任管委會執行主任；於二零零九年至二零一八年在粵港澳產業集團擔任總裁並兼任珠三角產業聯盟主席；及於二零一五年至二零一八年在深圳中產聯投資控股有限公司擔任總經理及董事長。

蔣雨榕女士(「蔣女士」)，23歲，於二零二四年六月獲得中華人民共和國廈門大學管理學(財務管理)及文學(英語)雙學位，並於二零二五年七月獲得香港大學全球管理碩士學位。其研究重點是企業合規及企業管治。蔣女士擁有企業合規管理、企業管治、財務合規等相關知識。彼熟悉中國內地、香港及國際資本市場的監管架構及運作機制，精通結構化查詢語言(SQL)及統計分析(Stata)。彼自二零二五年八月二十五日起擔任本公司行政總裁助理。

蔡先生及蔣女士均已與本公司訂立委任函，初始任期為三年，自二零二五年九月十六日起生效，任期屆滿後可自動續約三年，除非根據其委任函條款另行終止。根據相關委任函，蔡先生及蔣女士均有權收取年度董事酬金120,000港元，當中已計及其背景、資格、經驗、於本公司承擔的責任水平、現行市況及本公司的薪酬政策。彼等均須按照本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。

除本公告所披露者外，於本公告日期，蔡先生及蔣女士：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；
- (ii) 於緊接本公告日期前的過去三年並無於公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；
- (iii) 並無持有或擁有本公司任何股份(「股份」)或本公司或其任何相聯法團根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的有關股份或任何債權證權益；及
- (iv) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見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」))或本公司控股股東(定義見GEM上市規則)概無關連或有任何關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定須予披露的任何其他資料，亦無任何其他與委任新任董事有關的事項須提請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎新任董事履新。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，董事會審計委員會（「審計委員會」）的組成發生以下變動，自二零二五年九月十六日起生效：

蔣女士已獲委任為審計委員會成員。

承董事會命
大象控股集團有限公司
主席兼執行董事
狄小光

香港，二零二五年九月十六日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：狄小光女士為董事會主席兼執行董事；錢前先生為執行董事兼本公司行政總裁；秦月女士及王永凱先生為執行董事；蔡岳先生及蔣雨榕女士為非執行董事；及李新娟女士、劉慧卿女士及何思敏女士為獨立非執行董事。

本公告的資料乃遵照GEM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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日保留於聯交所之網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁，亦將同時刊登於本公司之網站www.elephant8635.com。