

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。



**Zhongliang Holdings Group Company Limited**

**中梁控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

**成立環境、社會及管治委員會  
及  
委任環境、社會及管治委員會成員**

中梁控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，為協助董事會審閱及監察本集團的環境、社會及管治政策及常規，環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)已告成立，自2021年3月23日起生效。

陳紅亮先生、李和栗先生、游思嘉先生及歐陽寶豐先生已獲委任為環境、社會及管治委員會成員，且陳紅亮先生獲委任為環境、社會及管治委員會主席，自2021年3月23日起生效。

承董事會命  
中梁控股集團有限公司  
董事長  
楊劍

香港，2021年3月23日

於本公告日期，本公司執行董事為楊劍先生、陳紅亮先生、李和栗先生及游思嘉先生；及本公司獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。