

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。

安全貨倉有限公司

SAFETY GODOWN COMPANY, LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：237)

## 解散投資委員會

安全貨倉股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，董事會轄下投資委員會（「投資委員會」）已被解散，自二零二三年六月二十八日起生效。上述解散原因是鑑於當前利率高企和全球經濟不明朗，在大多數金融資產轉換為銀行存款後，投資委員會履行職責已大幅減少。此外，投資委員會成立的初衷已達到，並不存在未決事項。因此，董事會認為不再需要投資委員會及其職能日後可由董事會全權接管。

投資委員會解散後，呂榮義先生不再擔任投資委員會成員兼主席，而溫莉玲女士則不再擔任投資委員會成員。

承董事會命  
安全貨倉有限公司  
梅雅美  
公司秘書

香港，二零二三年六月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括五名董事：執行董事為呂榮義先生；非執行董事為李嘉士先生；獨立非執行董事為林明良先生、梁文釗先生及溫莉玲女士。