

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。

SL D

STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED

梁志天設計集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2262)

**有關獨立非執行董事變動
及
董事委員會組成變動的補充公告**

茲提述梁志天設計集團有限公司(「本公司」)日期為2024年7月5日有關獨立非執行董事變動及董事委員會組成變動的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所披露的資料外，董事會謹此向股東及本公司潛在投資者提供該公告的下列補充資料：

王女士已確認(a)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(b)其過去及目前本公司或其附屬公司的業務中擁有的任何財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)的任何關連(如有)；及(c)在王女士獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本公告所披露者外，該公告的所有資料及內容維持不變。

承董事會命
Steve Leung Design Group Limited
梁志天設計集團有限公司
主席
許興利

香港，2024年7月8日

於本公告日期，執行董事為梁志天先生、蕭文熙先生(首席執行官)、葉珪鴻先生(首席財務官)及丁春亞先生；非執行董事為許興利先生(主席)及丁敬勇先生；及獨立非執行董事為劉珩先生、曾浩嘉先生及王婉君女士。