

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。



成立環境、社會及管治委員會

昇柏控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，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2025年12月12日起生效。

環境、社會及管治委員會主要負責向董事會匯報有關本集團環境、社會及管治實踐的事宜。經董事會批准後，該委員會亦負責監督本集團有關環境、社會及管治以及氣候相關問題的願景、策略、目標及政策的制定與實施。

環境、社會及管治委員會成員包括本公司執行董事朱俊浩先生及本公司獨立非執行董事杜振偉先生。朱俊浩先生獲委任為環境、社會及管治委員會主席。環境、社會及管治委員會之職權範圍以及董事最新名單及董事角色及職能(包括各董事會委員會的組成)將今天稍後刊載於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站。

承董事會命
昇柏控股有限公司
主席
朱俊浩

香港，2025年12月12日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱俊浩先生(主席)及梁月娥女士；非執行董事林俊傑先生；以及獨立非執行董事劉文德先生、李翰文先生及杜振偉先生。