

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GET NICE HOLDINGS LIMITED

結好控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0064)

獨立非執行董事辭世

結好控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會與提名委員會成員杜東尼博士(「杜博士」)於二零二三年六月十九日辭世。

已故杜博士自二零二二年九月起擔任董事會的獨立非執行董事。董事會謹此對已故杜博士於任期內為本公司做出的寶貴貢獻表示衷心感謝。董事會亦謹此對杜博士的辭世表示沉痛哀悼，並向其家屬致以深切慰問。

杜博士辭世後，董事會由六名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事。本公司目前並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條規定的獨立非執行董事最低人數；及上市規則第3.21條規定的審核委員會成員最低人數。

本公司將竭盡所能在切實可行情況下盡快且無論如何須於上市規則第3.11條所指定的期限內物色合適的候選人，填補獨立非執行董事的空缺，以符合上市規則的規定。本公司將根據上市規則於適當的時候另作公佈。

除上文所披露者外，董事會確認，本公司薪酬委員會及提名委員會的組成目前分別符合上市規則第3.25條及第3.27A條的規定。

承董事會命
結好控股有限公司
主席
洪漢文

香港，二零二三年六月二十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為洪漢文先生(主席)、湛威豪先生(副主席)及甘承倬先生(行政總裁)。本公司之非執行董事為胡欣綺女士。本公司之獨立非執行董事為陳愛莊女士及梁耀文先生。