

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份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。



**佳寧娜集團控股有限公司**  
**CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00126)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 獨立非執行董事委任；及
- (3) 董事會委員會成員變更

董事會宣佈，自二零二四年十二月三日起：

- (1) 勞先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會和薪酬委員會的成員職務；
- (2) 廖小姐獲任命為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會和薪酬委員會的成員；
- (3) 黃先生由審核委員會成員調任為審核委員會主席。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51（2）條作出。

### 獨立非執行董事辭任

佳寧娜集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）的董事會（「董事會」）宣佈，勞明智先生（「勞先生」）已通知董事會因退休原因將會辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會和薪酬委員會的成員職務，自二零二四年十二月三日起生效。

勞先生於一九九一年加入本公司擔任獨立非執行董事，董事會謹向勞先生在彼任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯的感謝。

勞先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧且無任何與彼辭任有關的事宜須敦請本公司之股東垂注。

## 獨立非執行董事任命

董事會欣然宣佈，廖玲玲小姐，榮譽勳章（「廖小姐」）自二零二四年十二月三日起被委任為獨立非執行董事，並獲委任為審核委員會、提名委員會和薪酬委員會的員。

廖小姐的簡歷如下：

廖小姐，39歲，目前是亞加比教育中心和亞加比藝術中心的校長。廖小姐在教育和文化行業工作超過15年，擁有豐富的企業社會責任和企業公共關係的經驗。她發起並組織了多項慈善活動，與各私人企業和社會團體合作，特別是在青少年發展和社區服務方面表現卓越。廖小姐目前是共創明「Teen」計劃團體活動諮詢委員會主席、廣東省汕頭市政協委員、入境事務處青少年領袖團的助理總監、環境及自然保育基金委員、康文署場地伙伴計劃委員會委員、獨立監察警方處理投訴委員會觀察員、香港九龍潮州公會副主席及港九潮州公會中學校董等。

廖小姐每年可收取董事袍金港幣300,000元，此乃參考彼於集團之職責及責任以及現行市況而釐定。本公司並沒有與廖小姐訂立服務合約。廖小姐並沒有指定任期，但須按本公司之公司組織章程細則（「細則」）輪值告退及重選。根據本公司之公司細則，廖小姐將會留任至本公司下屆週年股東大會，屆時她將於該股東週年大會上退任並符合資格膺選連任。

除上述披露外，截至本公告日期，(i) 廖小姐並未在本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，也不存在與任何董事、高級管理人員或本公司的實質或控股股東存在任何其他關係；(ii) 廖小姐在過去三年內，並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任董事職務，亦未擔任其他重要職位或專業資格；及(iii) 廖小姐並未擁有，亦不被視為擁有任何本公司或其關聯公司的股份、衍生股份或債券的權益或短倉，這些是根據《證券及期貨條例》第XV部分（香港法律第571章）要求披露的。

廖小姐確認：(i) 她已滿足聯交所證券上市規則第3.13條所列的所有獨立性標準；(ii) 她在集團的業務中無過去或現在的財務或其他利益，亦無與本公司的核心關聯人士（根據上市規則定義）有任何聯繫；及(iii) 在她獲委任時，沒有其他因素可能影響她的獨立性。

除上述披露外，關於廖小姐的委任，沒有需要向本公司股東通報的資訊，亦沒有根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條要求披露的關於廖小姐的資訊。

董事會藉此機會歡迎廖小姐加入董事會。

## 董事會委員會成員變更

隨著勞先生於二零二四年十二月三日辭任，勞先生辭任審核委員會主席及提名委員會和薪酬委員會的成員職務。自二零二四年十二月三日起，(i) 現任獨立非執行董事黃思競先生由審核委員會成員委任為審核委員會主席；(ii) 廖小姐被委任為審核委員會、提名委員會和薪酬委員會的成員。

承董事會命  
佳寧娜集團控股有限公司  
主席  
馬介欽先生

香港，二零二四年十二月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馬介璋先生（名譽主席）、馬介欽先生（主席）、馬鴻銘先生（副主席）、梁銳先生及馬鴻文先生；及獨立非執行董事黃思競先生、張華峰先生及廖玲玲小姐。