

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告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。



GEM上市規則第17.104條項下的董事會成員多元化

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.104條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。於本公告日期，積木集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅由男性成員組成，尚未達到成員多元化。

本公司已作出全面努力，透過尋找合適的女性董事候選人以提高董事會成員的多元化。就此，董事會已啟動甄選程序，包括對潛在候選人進行面試及盡職調查，以評估其資格及是否適合擔任該職務。儘管已作出上述努力，董事會仍未物色到符合董事會現有組成及戰略目標的候選人。該程序仍在進行中，本公司致力於確保任何新委任不僅符合監管標準，而且能豐富董事會的視野及管治實踐。

本公司需要額外時間甄選及物色合適候選人以供推薦，以及落實委任董事的程序。截至本公告日期，本公司預期於二零二五年三月三十一日或之前委任一名不同性別(女性)董事，以符合GEM上市規則第17.104條的規定。本公司將於適當時候就委任董事另行刊發公告。

承董事會命
積木集團有限公司
執行董事
董斌博士

香港，二零二四年十二月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為曾慶賢博士及董斌博士；本公司非執行董事為岑子揚先生；及本公司獨立非執行董事為孔偉賜先生、蔡浩仁先生及姚宇航先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則規定提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，並無誤導或欺詐成份，及概無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」頁內，並將於本公司網站<http://www.jimugroup8187.com>登載及保留。