

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，概不對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。

MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.

夢金園黃金珠寶集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2585)

委任提名委員會主席 及 重新遵守《上市規則》第3.27A條

茲提述夢金園黃金珠寶集團股份有限公司(「本公司」)日期為2024年12月31日的公告，內容有關沙拿利先生(「沙先生」)因其辭任本公司獨立非執行董事因此不再擔任本公司董事(「董事」)會(「董事會」)提名委員會(「提名委員會」)主席。沙先生辭任後，提名委員會主席暫時出缺且提名委員會只剩下兩名成員，未能完全符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第3.27A條以及提名委員會職權範圍中列明提名委員會至少由三名成員組成以及須由董事長或獨立非執行董事擔任主席的要求。

委任提名委員會主席

本公司欣然宣布，董事會已於2025年1月14日舉行的第二屆董事會第十五次會議中審議和批准委任本公司獨立非執行董事白顯月先生(「白先生」)為提名委員會主席，自2025年1月14日起生效。

重新遵守《上市規則》第3.27A條

於白先生獲委任為提名委員會主席後，本公司已重新遵守《上市規則》第3.27A條以及提名委員會職權範圍中列明提名委員會至少由三名成員組成以及須由董事長或獨立非執行董事擔任主席的要求。

承董事會命
MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.
夢金園黃金珠寶集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王忠善

山東，中華人民共和國
2025年1月14日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事王忠善先生、張秀芹女士、姜麗英女士及王澤鋼先生；及(ii)獨立非執行董事王貢勇先生、黃方亮先生及白顯月先生。