

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份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。



Blue River Holdings Limited

藍河控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：498)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會組成變動**

(I) 獨立非執行董事辭任

Blue River Holdings Limited 藍河控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，William Nicholas Giles 先生(「**Giles**先生」)因其他業務安排而呈辭本公司獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)、本公司企業管治及法規委員會(「**企業管治及法規委員會**」)及本公司股份回購委員會(「**股份回購委員會**」)主席以及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自2025年1月17日起生效。

Giles先生已確認，彼與董事局之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須促請本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事局謹此感謝 **Giles** 先生於在任期間為本公司作出貢獻。

(II) 董事委員會組成變動

董事局宣佈，以下各項自2025年1月17日起生效：

- (a) Giles先生辭任企業管治及法規委員會及股份回購委員會主席，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (b) 劉簡怡女士獲委任為企業管治及法規委員會及股份回購委員會主席，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

承董事局命

Blue River Holdings Limited
藍河控股有限公司

公司秘書

何詩雅

香港，2025年1月17日

於本公告日期，董事局由下列本公司董事組成：

執行董事：

鄭啟成(主席兼總裁)

柯偉俊

獨立非執行董事：

William GILES

余仲良

藍章華

劉簡怡