

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。

Lai Group Holding Company Limited

禮建德集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8455)

委任董事

禮建德集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年二月十日起，劉利輝女士(「劉女士」)已獲委任為非執行董事，而馬鈺菲女士(「馬女士」)已獲委任為獨立非執行董事。

劉女士的履歷詳情載列如下。

劉女士，54歲，於二零零四年取得中國會計專業資格證書。劉女士自二零一八年於廣東華洋聯盟健康產品有限公司*任職財務經理。彼擁有逾19年會計管理經驗。

劉女士已與本公司訂立委任書擔任非執行董事，初步任期為三年。劉女士須根據本公司組織章程細則(「細則」)由本公司股東(「股東」)於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據細則，劉女士將任職至獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，並符合資格根據細則於大會上膺選連任。根據委任書，劉女士有權收取每年120,000港元的董事袍金，該袍金乃由董事會經參考(其中包括)其資歷、經驗、職責、對本公司的潛在貢獻及現行市況而釐定並獲本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)推薦。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士(i)並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他主要委任及專業資格；(ii)與本集團任何董事、高級管理層成員或主要或控股股東(定義見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」))概無任何關係；(iii)於緊接本公告日期前過去三年，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中並無，亦不被視為擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任劉女士的事宜須促請聯交所或股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

馬女士的履歷詳情載列如下。

馬女士，30歲，於二零一七年十一月取得北京師範大學-香港浸信會大學聯合國際學院工商管理會計學士學位。彼自二零二三年十二月起一直擔任沈陽辰銳健康管理諮詢有限公司財務諮詢管理部總經理。馬女士於二零二二年十一月成立自己的自媒體公司。

馬女士已確認(i)其符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性準則；(ii)其過往或目前於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)並無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

馬女士已與本公司訂立委任書擔任獨立非執行董事，初步任期為三年。馬女士須根據細則由股東於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任書，馬女士有權收取每年120,000港元的董事袍金，該袍金乃由董事會經參考(其中包括)其資歷、經驗、職責、對本公司的潛在貢獻及現行市況而釐定並獲薪酬委員會推薦。

除上文所披露者外，於本公告日期，馬女士(i)並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他主要委任及專業資格；(ii)與本集團任何董事、高級管理層成員或主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；(iii)於緊接本公告日期前過去三年，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中並無，亦不被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他有關委任馬女士的事宜須促請聯交所或股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士及馬女士加入董事會。

承董事會命
禮建德集團控股有限公司
主席兼執行董事
陳禮善

香港，二零二五年二月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳禮善博士及溫佩芝女士；非執行董事劉利輝女士；及獨立非執行董事馬鈺菲女士、呂麗珍女士、鍾少權博士及朱群笑博士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其張貼日起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網頁www.dic.hk內刊登。

* 僅供識別