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，並明確表示概不就因本公佈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。

Gaodi Holdings Limited
高地股份有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1676）

(I) 獨立非執行董事之辭任；
(II) 獨立非執行董事之委任；
及
(III) 董事會下轄委員會組成之變更

董事會宣佈，自二零二五年二月二十四日起：

(i) 何先生已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會各自之成員；及

(ii) 桂女士已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

獨立非執行董事之辭任

董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，何建先生（「**何先生**」）已辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）各自之成員，以上均自二零二五年二月二十四日起生效，以專注於彼之其他業務。

何先生已確認，彼與董事會並無意見分歧。並無其他有關彼辭任之資料須敦請本公司股東（「**股東**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝何先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，桂誠慧女士(「**桂女士**」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

桂女士的簡歷如下：

桂誠慧女士，40歲，桂女士畢業於深圳大學會計專業。桂女士曾於二零一一年二月至二零二五年一月擔任深圳中連商務諮詢有限公司副總經理，負責管理及監督公司各項工作的執行。桂女士亦曾於二零零八年六月至二零一一年二月擔任深圳市創一通訊設備有限公司董事，負責制定公司業務發展計劃及監督各項管理制度的實施。

桂女士已與本公司訂立僱傭合約，為期三年。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會，其後須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選連任。桂女士有權獲取每年薪金50,000港元，此乃由董事會在本公司薪酬委員會之推薦意見下及經參考彼之職責及當前市況後釐定。

於本公佈日期，桂女士並無於本公司之股份擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，於本公佈日期，桂女士並無(i)於過往三年在其他公眾上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何其他關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何與委任桂女士有關之其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。桂女士確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

董事會謹此熱烈歡迎桂女士加入董事會。

承董事會命
高地股份有限公司
公司秘書
王世雄

香港，二零二五年二月二十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳純女士、黃經勝先生、洪吉翔先生及王娃娜女士及本公司獨立非執行董事為岑政熹先生、楊敏達先生及桂誠慧女士。