

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。



執行董事及董事總經理辭任及 董事會委員會組成變動

美聯集團有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃子華先生（「黃先生」）因合約期限屆滿，彼辭任為本公司執行董事、董事總經理、執行委員會之成員及風險委員會之主席，而彼之辭任將自二零二五年四月一日起生效。於彼之辭任後，黃先生將擔任本集團顧問。

黃先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對黃先生於彼任內為本公司作出的寶貴的努力及貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
美聯集團有限公司
公司秘書
梅雅美

香港，二零二五年三月二十日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括四名執行董事黃建業先生、黃靜怡女士、黃子華先生及施嘉明先生；及三名獨立非執行董事何君達先生、孫德釗先生及陳念良先生。