

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。



## LING YUI HOLDINGS LIMITED 凌銳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：784)

### 委員會組合變動

凌銳控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年三月二十四日起：

- (i) 非執行董事凌毓棠先生獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；及
- (ii) 獨立非執行董事丘淑文女士獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自成員。

### 委員會組合變動

董事會謹此宣佈，自二零二五年三月二十四日起：

- (i) 非執行董事凌毓棠先生獲委任為提名委員會成員；及
- (ii) 獨立非執行董事丘淑文女士獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自成員。

於上述變動後，各委員會的成員載列如下：

<b>董事</b>	<b>委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
凌志輝先生		—	成員	主席
梁卓豪先生		—	—	—
凌毓棠先生		—	—	成員
莊金峰先生		成員	主席	成員
何振琮先生		主席	成員	成員
施偉廉先生		成員	成員	成員
丘淑文女士		成員	成員	成員

承董事會命  
凌銳控股有限公司  
主席兼執行董事  
凌志輝

香港，二零二五年三月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌志輝先生及梁卓豪先生；非執行董事凌毓棠先生；及獨立非執行董事莊金峰先生、何振琮先生、施偉廉先生及丘淑文女士。