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，概不就因本公告的全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.

夢金園黃金珠寶集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2585)

建議變更董事

夢金園黃金珠寶集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於根據《中華人民共和國公司法》、香港聯合交易所有限公司上市規則(「上市規則」)及本公司的組織章程細則(「《公司章程》」)的條文，第二屆董事會全體董事的任期將於本公司應屆年度股東會(「年度股東會」)當日屆滿，本公司建議於年度股東會上推選第三屆董事會成員。第三屆董事會的董事任期將自於年度股東會通過決議案當日起計為期三年。

於2025年3月28日，董事會議決並批准提名以下候選人為第三屆董事會的建議董事(「第三屆董事會建議候選人」)，惟須待本公司股東(「股東」)於年度股東會上批准，方可作實：

- (i) 執行董事候選人：王忠善先生、張秀芹女士、王國鑫先生及王澤鋼先生；及
- (ii) 獨立非執行董事候選人：白顯月先生、翁欣先生及丁曉東先生。

姜麗英女士、王貢勇先生及黃方亮先生已經確認，彼等將在第二屆董事會任期屆滿當日退任。彼等已各自確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及股東垂注。於第三屆董事會就任日期之前，第二屆董事會全體董事將繼續履行彼等的董事職責。

第三屆董事會建議候選人符合相關中國法律、法規及《公司章程》訂明的資格要求，並將於年度股東會上獲選為第三屆董事會董事。

待股東批准第三屆董事會建議候選人後，本公司將與彼等各自訂立服務合約，自於年度股東會上批准彼等的委任當日起計為期三年。

建議執行董事的建議年度薪酬乃參照各執行董事的職責、責任和表現、行業和相關地理位置的當前市場薪金以及可能被視作相關和適宜的其他因素而釐定。

白顯月先生、翁欣先生及丁曉東先生擔任獨立非執行董事的建議年度薪酬分別為人民幣100,000元、人民幣100,000元及人民幣100,000元，其乃參照彼等於本公司的職責和責任、本公司的薪酬政策及當前市況而釐定。

待於年度股東會上獲得批准及授權後，第三屆董事會的薪酬將由董事會根據第三屆董事會的薪酬政策釐定。於確定相關薪酬後，本公司將在其適時刊發的年報中披露有關薪酬。

第三屆董事會建議候選人的履歷詳情載於本公告附錄一。

於本公告日期，除於本公告附錄一披露者外，第三屆董事會建議候選人確認(i)彼等於過去三年並無擔任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的任何董事職位；(ii)彼等並無於本集團擔任任何其他職位；(iii)彼等與本公司任何董事、監事、高級管理層成員、主要股東或控股股東並無關係；及(iv)彼等於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)所界定的任何權益。

第三屆董事會的各獨立非執行董事候選人亦已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的因素而言具有獨立性；(ii)其於本公司或其附屬公司之業務中並無擁有任何財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關係；及(iii)在其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除於本公告附錄一披露者外，第三屆董事會建議候選人概無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須提呈股東垂注。

一般資料

一份載有(其中包括)第三屆董事會建議候選人詳情連同年度股東會通告的通函將根據上市規則及《公司章程》於適當時候寄發予股東。

承董事會命
MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.
夢金園黃金珠寶集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王忠善

山東，中華人民共和國
2025年3月28日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事王忠善先生、張秀芹女士、姜麗英女士及王澤綱先生；及(ii)獨立非執行董事王貢勇先生、黃方亮先生及白顯月先生。

附錄一

第三屆董事會建議候選人的履歷詳情

第三屆董事會的建議執行董事

王忠善先生

王忠善先生(原名王中善)，60歲，為本集團的創辦人，其於2018年6月獲委任為董事及董事會主席，並於2023年9月獲調任為執行董事。王先生亦在本公司某些附屬公司任職董事或管理層，例如天津夢金園珠寶首飾有限公司、山東夢金園珠寶首飾有限公司、昌樂誠信黃金有限公司、香港夢金園國際珠寶集團有限公司及南京夢金園珠寶首飾有限公司。王先生負責監督本集團的整體業務發展、制定及實施業務戰略。

王先生擁有逾20年黃金珠寶行業經驗，多年致力於金首飾製作技藝。於2000年創立本集團之前，王先生於二十世紀九十年代最初以學徒身份從事寶石鑲嵌及加工工作，積累了寶貴的行業經驗。王先生的金首飾製作工藝及對珠寶行業的貢獻屢獲認可，包括於2018年10月入圍山東省第五批省級非遺項目傳承人名單，於2013年1月被認定為濰坊市首批民間藝術大師，於2018年12月榮獲「中國改革開放40週年珠寶行業突出貢獻人物」。

王先生於2014年6月取得泰山管理學院工商管理碩士研修證書。王先生於2024年5月獲濰坊市人力資源和社會保障局頒發高級工程師資格。

王先生為張秀芹女士(執行董事兼第三屆董事會建議執行董事)的配偶，且為王國鑫先生(本公司總經理兼另一名第三屆董事會建議執行董事)及王娜女士(本公司控股股東)的父親。

張秀芹女士

張秀芹女士，58歲，於2000年12月獲委任為董事，於2000年12月至2011年5月期間擔任本公司執行董事兼總經理，於2011年5月至2018年8月擔任監事，於2018年6月至2023年9月擔任執行董事兼總經理，於2023年9月起獲調任為執行董事並獲委任為副董事長。張女士亦在本

公司某些附屬公司任職董事或管理層，例如濟南誠信夢金園珠寶首飾有限公司、山東億福金業珠寶首飾有限公司、山東夢金園珠寶首飾有限公司、深圳市夢金園珠寶首飾有限公司及香港夢金園國際珠寶集團有限公司。張女士負責制定及實施本集團業務戰略、日常管理及營運。

張女士積累逾20年的黃金珠寶行業工作經驗。於1999年至2003年，張女士自僱並從事寶石鑲嵌及原材料加工業務。

張女士於2014年6月取得泰山管理學院工商管理碩士研修證書。

張女士為王忠善先生(執行董事兼第三屆董事會建議執行董事)的配偶，且為王國鑫先生(本公司總經理兼另一名第三屆董事會建議執行董事)及王娜女士(本公司控股股東)的母親。

王國鑫先生

王國鑫先生，34歲，於2016年2月加入本集團，擔任深圳夢金園行政部專員，其後先後擔任渠道管理部渠道專員、直營管理部總監助理、商品企劃部總監，於2018年9月起獲本公司委任為副總經理，於2019年11月獲委任為本公司營銷總監，於2022年9月獲委任為副總經理、營銷總監，於2023年9月獲委任為總經理，負責制定及實施本集團業務戰略、日常管理及營運。王先生自2019年8月起亦於廣東夢金園珠寶首飾有限公司擔任總經理。

王先生於2011年6月獲得山東財政學院專科國際貿易實務專業，以及於2014年10月獲得愛丁堡龍比亞大學(Edinburgh Napier University)國際金融專業理學碩士學位。王先生於2025年1月獲濰坊市人力資源和社會保障局頒發高級工程師資格。

王先生為王忠善先生及張秀芹女士(兩人均為執行董事兼第三屆董事會建議執行董事)的兒子，且為王娜女士(本公司控股股東)的胞弟。

王澤鋼先生

王澤鋼先生，44歲，於2018年6月獲委任為董事、副總經理及董事會秘書，於2023年9月獲調任為執行董事，並於2023年9月獲委任為聯席公司秘書，主要負責本集團投融資及信息披露、投資者關係。

加入本集團前，王先生自2007年3月至2015年12月先後擔任山東礦機集團股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002526），其主營業務為專用設備的製造及銷售）的客戶服務中心及證券管理部總監、副總經理、董事會秘書、財務總監，負責董事會辦公室、財務管理中心等工作。

王先生於2004年6月在山東師範大學漢語言文學本科畢業，及於2015年6月獲得青島科技大學項目管理領域工程碩士學位。

王先生於2011年12月獲上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，於2013年5月獲深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

第三屆董事會的建議獨立非執行董事

白顯月先生

白顯月先生，54歲，於2024年8月獲委任為獨立非執行董事。彼負責就本集團的營運及管理向董事會提供獨立判斷及意見。

白顯月先生為中國執業律師，且現已執業逾20年。彼自2019年1月至今擔任國浩律師（天津）事務所所合夥人。

白先生被聘為中國國際經濟貿易仲裁委員會(CIETAC)、香港國際仲裁中心(HKSIAC)、國際體育仲裁院(CAS)、亞洲國際仲裁中心(AIAC)、國際商事爭端預防與解決組織(ICDPASO)、北京仲裁委、上海國際仲裁中心、深圳國際仲裁院、新加坡國際仲裁中心(SIAC)等仲裁機構在冊仲裁員；同時擔任國際商會(ICC)仲裁委員會委員。彼於2018年擔任在印尼舉辦的第18屆亞運會特設仲裁庭六名仲裁員之一，並於2022年1月至2月擔任北京2022冬奧會特設仲裁庭九名仲裁員之一。

白先生於2003年7月獲得比利時魯汶大學頒授的法學高級研究碩士學位，並於2006年7月獲得牛津大學法學碩士學位。白先生於2023年12月獲天津市人社局頒發三級律師職稱。

翁欣先生

翁欣先生，44歲，於2010年獲得北京大學金融學碩士學位，於2020年獲得清華大學管理學博士學位，擁有豐富的股權資產及貴金屬投資經驗。彼目前任職福建厚德成文旅健康產業集團有限公司總裁。

丁曉東先生

丁曉東先生，59歲，於會計及金融教育方面擁有逾20年經驗。彼自1988年6月起於山東財政學院(現稱山東財經大學)執教，目前擔任會計系副教授，他曾擔任／目前擔任多間在其他證券交易所上市之公司的獨立董事：

公司	證券交易所	股份代號	於中國的主要業務	委任年期
成都孕嬰世界股份有限公司	全國中小企業 股份轉讓系統	874178	母嬰商品銷售及數智化服務	2022年7月至今
邁科管業控股有限公司	聯交所主板	1553	製造和銷售標準預製管道接頭產品、鋼管產品及組裝管道系統的設計及供應	2019年11月至今
寧波博菱電器股份有限公司	全國中小企業 股份轉讓系統	873083	製造及分銷電器	2017年8月至 2023年8月

丁先生亦自2021年11月起擔任青島海容商用冷鏈股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市)的監事。

丁先生於1988年6月畢業於中國中央財經大學，取得經濟學學士學位，及於1999年6月取得中國東北財經大學管理學碩士學位。