

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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份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。



APEX ACE HOLDING LIMITED

光麗科技控股有限公司*

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：6036）

變更提名委員會組成

光麗科技控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，自二零二五年四月一日起：

執行董事盧元麗女士（「**盧女士**」）已獲委任為董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員。盧女士於董事會的其他職位維持不變；及

獨立非執行董事張鴻光先生，（「**張先生**」）已獲委任為董事會提名委員會成員。張先生於董事會的其他職位維持不變。

董事會謹此熱烈歡迎盧女士及張先生就任董事會新職位。

承董事會命
光麗科技控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
李秉光

香港，二零二五年四月一日

於本公告日期，執行董事為李秉光先生（主席兼行政總裁）及盧元麗女士；非執行董事為盧元堅先生；獨立非執行董事為張小駒先生、嚴國文先生、鄒重璠醫生及張鴻光先生。

* 僅供識別