

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。

 YESASIA
YesAsia Holdings Limited
喆麗控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2209)

提名委員會及審核委員會之組成變動

喆麗控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司審核委員會(「審核委員會」)之組成變動如下，自二零二五年四月二十五日起生效：

- (i) 執行董事朱健恒先生不再擔任提名委員會成員；
- (ii) 執行董事朱麗琮女士已獲委任為提名委員會成員；及
- (iii) 非執行董事許日昕先生不再擔任審核委員會成員。

繼上述變動後，

- (i) 提名委員會由冼栢昌先生(提名委員會主席)、王子聰先生、陳汝昌先生及朱麗琮女士組成；及
- (ii) 審核委員會由王子聰先生(審核委員會主席)、冼栢昌先生及陳汝昌先生組成。

提名委員會的變動乃因預期香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄C1所載企業管治守則及上市規則的修訂將於二零二五年七月一日生效而作出。良好的企業管治在本公司的整體表現中發揮重要作用，董事會相信，實施該等變動可加強董事會的效能與多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會謹藉此機會衷心感謝朱健恒先生及許日昕先生分別於擔任提名委員會及審核委員會成員期間為本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎朱麗琮女士出任提名委員會的新職務。

承董事會命
喆麗控股有限公司
公司秘書
伍世昌

香港，二零二五年四月二十五日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事劉國柱先生、朱麗琮女士及朱健恒先生；非執行董事許日昕先生、雷百成先生及潘智豪先生；及獨立非執行董事陳汝昌先生、冼栢昌先生及王子聰先生。