

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。



星悅康旅股份有限公司  
**Starjoy Wellness and Travel Company Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)  
(股份代號：3662)

### 提名委員會組成變動

星悅康旅股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事梁金蓉女士(「梁女士」)獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二五年五月二十九日起生效。梁女士於董事會之其他職務維持不變。

於委任梁女士後，提名委員會有一名不同性別的董事，且仍由大多數獨立非執行董事組成。上述委任乃回應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則附錄C1所載的經修訂企業管治守則(其將於二零二五年七月一日生效)而實施。良好的企業管治對本公司的整體表現扮演重要的角色，且董事會相信，有關變動的實施可加強董事會的效能及多元化，並從整體上進一步提升本公司良好的企業管治常規。

除提名委員會組成變動外，本公司對提名委員會的職權範圍作出若干修訂以回應上述經修訂企業管治守則。經更新的提名委員會職權範圍全文已於當日在本公司網站([www.sjwt.net](http://www.sjwt.net))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發。

承董事會命  
星悅康旅股份有限公司  
主席  
王吉人

香港，二零二五年五月二十九日

於本公告日期，執行董事為王吉人先生及梁金蓉女士；非執行董事為阮永曦先生、金民豪先生及江楠女士；以及獨立非執行董事為洪嘉禧先生、李子俊醫生及王韶先生。