

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。

信控國際資本有限公司
XinKong International Capital Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

委任提名委員會成員

信控國際資本有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司非執行董事譚杰予女士已獲委任為董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二五年五月二十九日起生效(「該委任」)。

該委任乃回應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載的企業管治守則之修訂(將於二零二五年七月一日生效)而作出。董事會相信，該委任可加強提名委員會的效能及多元化，並從整體上進一步提升本公司的良好企業管治常規。

於該委任後，提名委員會由三名獨立非執行董事洪嘉禧先生、馬立山先生及關浣非先生、董事會主席王成先生以及一名非執行董事譚杰予女士組成，並由洪嘉禧先生擔任主席。

承董事會命
信控國際資本有限公司
主席
王成

香港，二零二五年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括非執行董事王成先生及譚杰予女士，執行董事陳慶華先生及魯昕政先生，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、馬立山先生及關浣非先生。