

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。



GREENHEART GROUP LIMITED

綠心集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 94)

提名委員會組成之變動

綠心集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二五年六月十日起，本公司提名委員會（「提名委員會」）有以下變動：

1. 孫頌欣女士（「孫女士」），本公司非執行董事，已獲委任為提名委員會成員；
2. 鄭志謙先生（「鄭先生」），本公司非執行董事兼提名委員會主席，已不再擔任提名委員會主席及成員；及
3. 杜振偉先生（「杜先生」），本公司獨立非執行董事兼提名委員會成員，已獲調任為提名委員會主席。

孫女士、鄭先生及杜先生於董事會及董事會委員會所擔任的其他職務維持不變。

孫女士及杜先生的履歷詳情載於本公司於二零二五年四月七日刊發的二零二四年年報內。截至本公告日期，除本公告所披露者外，該等資料並無任何變動。

於上述變動後，提名委員會將繼續由三名成員組成，即張伯陶先生、孫頌欣女士及杜振偉先生。

承董事會命
綠心集團有限公司
執行董事兼行政總裁
丁偉銓

香港，二零二五年六月十日

於本公告刊發日期，董事會包括一名執行董事丁偉銓先生；四名非執行董事，分別為鄭志謙先生、劉皓之先生、李國恒先生及孫頌欣女士；以及三名獨立非執行董事，分別為黃文宗先生、張伯陶先生及杜振偉先生。

網址: <http://www.greenheartgroup.com>