

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佈之內容概不負責，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佈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。

安全貨倉有限公司

SAFETY GODOWN COMPANY, LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：237)

薪酬及提名委員會組成變動

安全貨倉有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司執行董事呂榮雯女士及本公司獨立非執行董事王煒基先生已獲委任為本公司薪酬及提名委員會成員，自二零二五年七月一日起生效。

呂榮雯女士及王煒基先生之履歷詳情已分別載於本公司截至二零二四年三月三十一日止年度之年報及一份日期為二零二四年七月十一日致股東的通函內。於本公告日期，該資料並無變動。

董事會謹藉此機會歡迎呂榮雯女士及王煒基先生履新。

承董事會命
安全貨倉有限公司
梅雅美
公司秘書

香港，二零二五年六月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括六位董事：執行董事為呂榮義先生及呂榮雯女士；非執行董事為李嘉士先生；獨立非執行董事為林明良先生、梁文釗先生及王煒基先生。