

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Hyfusin Group Holdings Limited

凱富善集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8512)

提名委員會組成變更

凱富善集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，執行董事黃韻殷女士(「黃女士」)已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2025年6月20日起生效。

黃女士的履歷詳情連同根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)規定須予披露之其他相關資料，已載於本公司日期為2024年10月31日之公告，以及本公司於2025年4月25日刊發的2024年年報內。於本公告日期，除本公告所披露者外，有關資料並無任何變更。

於上述委任後，提名委員會合共由四名成員組成，分別為陳昌達先生、何志威先生、朱健宏先生及黃韻殷女士。提名委員會中有一名不同性別的董事，且繼續由多數獨立非執行董事組成。委任事宜旨在與GEM上市規則及GEM上市規則附錄C1中規定的企業管治守則之修訂保持一致，有關修訂將於2025年7月1日生效。

董事會謹藉此機會歡迎黃女士出任提名委員會新職務。

承董事會命
凱富善集團控股有限公司
主席
黃偉捷

香港，2025年6月20日

於本公告日期，董事為：

執行董事

黃偉捷先生 (主席)

黃聞捷先生 (行政總裁)

黃韻殷女士

獨立非執行董事

陳昌達先生

何志威先生

朱健宏先生

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁刊載，亦將於本公司網站www.hyfusingroup.com刊載。