

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部分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。



SANBASE CORPORATION LIMITED

莊 皇 集 團 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8501）

變更提名委員會組成

莊皇集團公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司的執行董事許曼怡女士（「許女士」）已獲委任為董事會提名委員會之成員，自二零二五年六月二十日起生效。有關許女士的履歷，請參閱本公司於二零二四年七月二十五日發表的截至二零二四年三月三十一日止的年度報告。

董事會謹此衷心歡迎許女士履新。

承董事會命
莊皇集團公司
主席、行政總裁兼執行董事
王世存

香港，2025年6月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事王世存先生（主席兼行政總裁）及許曼怡女士；及獨立非執行董事張志文先生、羅俊逸先生及蕭志偉先生。

本公告乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就此共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並沒有遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少7日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁刊登。本公告亦將刊載於本公司網站www.sclhk.com。