

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SCE GROUP HOLDINGS LIMITED

中駿集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1966)

提名委員會組成變動

中駿集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司提名委員會(「提名委員會」)的組成有以下變動，自二零二五年六月二十三日起生效：

- (i) 執行董事兼董事會主席黃朝陽先生已不再擔任提名委員會成員及主席；
- (ii) 執行董事張海濤女士已獲委任為提名委員會成員；及
- (iii) 獨立非執行董事戴亦一先生已由提名委員會成員調任為提名委員會主席。

於作出上述變動後，提名委員會由兩名獨立非執行董事(即提名委員會主席戴亦一先生及毛振華先生)及一名執行董事(即張海濤女士)組成，並設有一名不同性別的董事，自二零二五年六月二十三日起生效。

上述變動乃因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所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂將於二零二五年七月一日生效。健全的企業管治對本公司的整體表現至關重要。董事會相信，實施該等變動可增強提名委員會的有效性及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治。

承董事會命
中駿集團控股有限公司
主席
黃朝陽

香港，二零二五年六月二十三日

於本公告刊發日期，執行董事為黃朝陽先生、鄭曉樂先生、黃攸權先生及張海濤女士，及獨立非執行董事為丁良輝先生、戴亦一先生及毛振華先生。