

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。



Mingfa Group (International) Company Limited

明發集團（國際）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00846)

公告

提名委員會組成變動

明發集團（國際）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，獨立非執行董事劉建漢先生（「劉先生」）不再擔任董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，而執行董事尚軒女士（「尚女士」）獲委任為提名委員會成員，以接替劉先生，全部自2025年6月24起生效。提名委員會將由三名成員組成，分別為陳成禮先生、朱健宏先生及尚軒女士，而陳成禮先生為提名委員會主席。

董事會謹此衷心感謝劉先生於出任提名委員會成員期間對提名委員會作出的貢獻，並對尚女士出任提名委員會的新職務表示熱烈歡迎。

有關董事會各委員會之最新組成人員，請參閱同日於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站(<http://www.hkex.com.hk/>)及本公司網站(<http://www.ming-fa.com/>)刊載，題為「董事名單與其角色和職能」的文件。

承董事會命
明發集團（國際）有限公司
公司秘書
潘永存

香港，2025年6月24日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：伍文峯先生及尚軒女士

非執行董事：林家禮博士(董事會主席)

獨立非執行董事：劉建漢先生、朱健宏先生及陳成禮先生