

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XXF GROUP HOLDINGS LIMITED

喜相逢集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2473)

提名委員會成員變動

喜相逢集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，執行董事張景花女士及獨立非執行董事馮志偉先生已獲委任為提名委員會（「提名委員會」）成員，自2025年6月25日起生效。緊隨上述委任後，提名委員會由五名成員組成，即黃偉先生（主席）、吳飛先生、陳碩先生、張景花女士及馮志偉先生。

上述變動乃因應聯交所證券上市規則（「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，該修訂將於2025年7月1日生效。完善的企業管治在本公司整體表現中發揮重要作用。董事會相信實施該等變動可以加強董事會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會謹此熱烈歡迎張景花女士及馮志偉先生於提名委員會擔任新角色。

承董事會命
喜相逢集團控股有限公司
主席
黃偉先生

香港，2025年6月25日

於本公告日期，執行董事為黃偉先生、葉富偉先生及張景花女士；非執行董事為劉偉先生；及獨立非執行董事為吳飛先生、馮志偉先生及陳碩先生。