

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，概不對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。



HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED

華禧控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1689)

提名委員會組成變動

華禧控股有限公司（「**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，董事會已委任執行董事鄭加霖女士（「**鄭女士**」）及獨立非執行董事蔡肖文先生（「**蔡先生**」）為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）的新增成員，自二零二五年六月二十五日起生效。

於作出上述變動後，提名委員會由兩名執行董事（即鄭毅生先生及鄭加霖女士）及三名獨立非執行董事（即劉國雄先生、霍寶田先生及蔡肖文先生）組成。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則之修訂而作出，有關修訂將於二零二五年七月一日生效。董事會相信是次變動可加強董事會的效能及多元化，整體上進一步提升本公司之良好企業管治常規。

董事會謹藉此機會對鄭女士及蔡先生出任提名委員會之新職位表示熱烈歡迎。

承董事會命
華禧控股有限公司
主席
鄭毅生

香港，二零二五年六月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭毅生先生、鄭敏生先生及鄭加霖女士；以及獨立非執行董事劉國雄先生、霍寶田先生及蔡肖文先生。