

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。

安全貨倉有限公司

SAFETY GODOWN COMPANY, LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：237)

委任董事會主席

及

董事總經理

安全貨倉有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下變動：

委任董事會主席

董事會欣然宣佈，呂榮義先生（「呂先生」）已獲委任為董事會主席，自二零二五年七月一日起生效。

呂先生，51歲，於二零零八年十二月十二日出任本公司之執行董事。彼自二零零一年七月加入本集團。於出任執行董事前為本集團之集團經理，負責本集團之日常運作。彼於會計、審計、財務管理及營運監控上均有廣泛經驗。呂先生持有工商管理碩士學位、理學（企業管理）學士及風險管理文憑。彼亦為美國會計師公會會員。呂先生曾任職會計師事務所、證券公司及上市地產公司。呂先生是建南財務有限公司（本公司主要股東）之董事及股東。彼為已故本集團主席呂辛先生及陳觀峯女士（本公司主要股東）之子。彼亦為本公司之執行董事呂榮雯女士之胞兄。

除上文所披露者外及於本公告日期，呂先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，且在過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務。

呂先生與本公司並無簽訂服務合約，亦無指定或建議之委任任期。呂先生須遵守本公司章程細則之規定輪值告退及膺選連任。呂先生之董事袍金及津貼分別為每年38,100港元及每年6,000港元，該金額已由董事會（基於薪酬及提名委員會的建議）釐定。彼之其他薪酬乃參考其職責，以及本公司之業績及盈利情況釐定。截至二零二五年三月三十一日止年度，呂先生收取本公司總董事酬金62,400港元。

截至本公告日期，呂先生持有本公司股份28,301,580股之個人權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，呂先生已確認概無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條規定予以披露，亦無與上述委任有關之其他事宜須知會香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東。

委任董事總經理

董事會欣然宣佈，呂榮雯女士（「呂女士」）已獲委任為董事總經理，自二零二五年七月一日起生效。

呂女士，49歲，於二零二三年十二月十二日獲委任為本公司之執行董事。呂女士自二零二三年七月加入本集團，並擔任集團經理職位。彼於銀行金融、財務管理方面擁有豐富經驗。呂女士持有理學（企業管理）學士學位。加入本集團前，呂女士曾任職銀行，最後職位是美國摩根大通銀行董事總經理及亞洲槓桿融資和銀團貸款部主管。彼於美國摩根大通銀行服務期間，代表銀行擔任亞太區貸款市場公會董事局成員及執行委員會成員。呂女士是建南財務有限公司（本公司主要股東）之董事及股東。彼為已故本公司主席呂辛先生及陳觀峯女士（本公司主要股東）之女兒。彼亦為本公司之執行董事呂榮義先生之胞妹。

呂女士已獲委任為本公司薪酬及提名委員會成員，自二零二五年七月一日起生效。

除上文所披露者外及於本公告日期，呂女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，及在過去三年並無於在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任董事，亦無在本集團任何成員公司擔任任何職務。

呂女士與本公司並無簽訂服務合約，亦無指定或建議之服務期限，但須遵守本公司章程細則之規定於股東週年大會上輪值告退。呂女士之董事袍金與薪金及津貼分別為每年38,100港元及每月188,000港元（並附有年尾酌情花紅，惟須視乎彼之工作表現），已由董事會（基於薪酬及提名委員會的建議）釐定。截至二零二五年三月三十一日止年度，呂女士收取本公司總董事酬金2,688,100港元。彼之薪酬乃參考其職責，以及本公司之業績及盈利情況釐定。

截至本公告日期，呂女士持有19,447,500股本公司股份的個人權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，呂女士已確認概無資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，亦無與上述委任有關之其他事宜須知會聯交所及本公司股東。

承董事會命
安全貨倉有限公司
梅雅美
公司秘書

香港，二零二五年六月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括六位董事：執行董事為呂榮義先生及呂榮雯女士；非執行董事為李嘉士先生；獨立非執行董事為林明良先生、梁文釗先生及王煒基先生。