

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份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。

XINDA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

鑫達投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1281)

提名委員會的組成變動

鑫達投資控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，執行董事魏強先生不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）主席及成員，獨立非執行董事馮志東先生已獲委任為提名委員會主席，及鄒燕紅女士已獲委任為提名委員會成員，以上均自二零二五年六月二十五日起生效。

於上述變動後，提名委員會將由兩名獨立非執行董事（即馮志東先生（提名委員會主席）及黃翼忠先生）及一名執行董事（鄒燕紅女士）組成。

董事會謹此衷心感謝魏強先生於提名委員會主席及成員任期內為提名委員會作出的貢獻，並對馮志東先生及鄒燕紅女士於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命
鑫達投資控股有限公司
主席
魏強

河北，二零二五年六月二十五日

於本公告日期，執行董事為魏強先生及鄒燕紅女士；以及獨立非執行董事為韓秦春博士、黃翼忠先生及馮志東先生。