

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。



Wuhan Youji Holdings Ltd.
武漢有機控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2881)

提名委員會成員變動

武漢有機控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄C1所載的經修訂企業管治守則，該修訂將於二零二五年七月一日生效。董事會提名委員會(「提名委員會」)的組成將作出以下變動，自二零二五年六月二十六日起生效：

- (i) 本公司非執行董事高雷先生(「高先生」)已不再擔任提名委員會成員。高先生於董事會的其他職位維持不變；及
- (ii) 本公司非執行董事李德曄女士(「李女士」)已獲委任為提名委員會成員。李女士於董事會的其他職位維持不變。

有關李女士的履歷詳情及其他根據上市規則須予披露的資料載於本公司2024年報。於本公告日期，除本公告所披露者外，有關資料並無變動。

經上述變動後，提名委員會將由五名成員組成，即鄒曉虹先生(提名委員會主席)、李德曄女士、劉鐘棟博士、袁康博士及廖啟宇先生。

董事會謹藉此機會向高先生於擔任提名委員會成員期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎李女士擔任提名委員會的新職務。

承董事會命
武漢有機控股有限公司
董事會主席兼執行董事
鄒曉虹先生

香港，二零二五年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄒曉虹先生及陳平先生；非執行董事高雷先生、申英明先生及李德曄女士；以及獨立非執行董事廖啟宇先生、劉鐘棟博士及袁康博士。