

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



亞 東

Yadong Group Holdings Limited

亞 東 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：1795)

**提名委員會組成變動；及
委任財務總監**

提名委員會組成變動

亞東集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自2025年6月26日起：

執行董事張葉萍女士(「張女士」)已獲委任為董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)成員；及

獨立非執行董事何建昌先生(「何先生」)已獲委任為提名委員會成員。何先生在董事會的其他職位維持不變。

作出上述變動後，提名委員會由兩名執行董事(即薛士東先生(委員會主席)及張女士)及三名獨立非執行董事(即朱旗先生、何先生及王洪亮先生)組成，當中包括一名不同性別的董事。

董事會謹此熱烈歡迎張女士及何先生於董事會履任新職。

委任財務總監

董事會欣然宣佈，薛梁先生已獲委任為本公司財務總監，自2025年6月26日起生效。

薛梁先生，36歲，畢業於江蘇理工學院，獲頒人力資源管理學士學位。自2014年1月起，薛梁先生任職於本公司間接全資附屬公司亞東(常州)科技有限公司，現任總經理兼財務總監。薛梁先生亦自2022年7月起擔任本公司間接全資附屬公司亞東(香港)國際貿易有限公司的董事。

薛梁先生為執行董事兼董事會主席薛士東先生之子。作為本公司控股股東東永控股有限公司的唯一股東，薛梁先生間接持有450,000,000股本公司股份，相當於本公司已發行股本總額的75%。因此，薛梁先生為本公司控股股東。

除上文所披露者外，薛梁先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，且於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，除上文所披露者外，薛梁先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。董事會謹此歡迎薛梁先生，並深信薛梁先生將積極參與落實本公司的既定策略。

承董事會命
亞東集團控股有限公司
主席
薛士東

香港，2025年6月26日

於本公告日期，本公司擁有五名執行董事，即薛士東先生、王斌先生、香文斌先生、張葉萍女士及金榮偉先生；及三名獨立非執行董事，即朱旗先生、何建昌先生及王洪亮先生。