

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。



Shanxi Installation Group Co., Ltd.

山西省安裝集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2520)

提名委員會組成變更

山西省安裝集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)單焯然女士(「單女士」)已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)之成員，自2025年6月26日起生效。

於單女士獲委任後，提名委員會現已有一名不同性別的董事，且其成員仍由獨立非執行董事佔大多數。上述委任乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載於2025年7月1日生效的經修訂企業管治守則而作出。

承董事會命
山西省安裝集團股份有限公司
董事長兼執行董事
任銳先生

中國山西，2025年6月26日

截至本公告日期，董事會由以下成員組成：(i)執行董事任銳先生及張琰先生；(ii)非執行董事徐官師先生、張宏杰先生、慕建偉先生及馮成先生；及(iii)獨立非執行董事王景明先生、吳秋生教授、單焯然女士及郭禾先生。