

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分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。



Legend Upstar Holdings Limited
鉅 聯 控 股 有 限 公 司
(於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司)
(股份代號: 459)

執行董事辭任 及 提名委員會組成變動

董事會宣佈：

- (i) 盧展豪先生辭任為本公司執行董事及執行委員會之成員，而彼之辭任將自二零二五年七月一日起生效；及
- (ii) 以下本公司提名委員會組成的變動將自二零二五年七月一日起生效：(1) 黃建業先生將不再擔任為主席及成員；(2) 李偉強先生獲委任為主席；及 (3) 黃靜怡女士獲委任為成員。該等變動乃為遵守將於二零二五年七月一日起生效的經修訂企業管治守則而作出。

執行董事辭任

鉅聯控股有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，盧展豪先生（「盧先生」）因合約期限屆滿，彼辭任為本公司執行董事及執行委員會之成員，而彼之辭任將自二零二五年七月一日起生效。於彼之辭任後，盧先生將擔任本集團顧問。

盧先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對盧先生於彼任內為本公司作出的寶貴的努力及貢獻致以衷心感謝。

提名委員會組成變動

董事會亦宣佈以下本公司提名委員會組成的變動將自二零二五年七月一日起生效：
(1) 黃建業先生將不再擔任為主席及成員；(2) 李偉強先生獲委任為主席；及 (3) 黃靜怡女士獲委任為成員。

於上述變動後，本公司提名委員會由不同性別的成員組成，且大部分成員繼續為獨立非執行董事。該等變動乃為遵守將於二零二五年七月一日起生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄 C1 所載的經修訂企業管治守則（「企業管治守則」）而作出。

承董事會命
銓聯控股有限公司
公司秘書
梅雅美

香港，二零二五年六月二十六日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括四名執行董事黃建業先生、黃靜怡女士、盧展豪先生及黃耀銘先生；及三名獨立非執行董事沙豹先生、黃宗光先生及李偉強先生。