

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



濱江服務

BINJIANG SERVICE

Binjiang Service Group Co. Ltd.

濱江服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3316)

委任提名委員會成員

濱江服務集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，獨立非執行董事蔡海靜女士獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自2025年6月27日生效。於該委任後，提名委員會成員包括四名成員，分別為余忠祥先生(主席)、丁建剛先生、李坤軍先生及蔡海靜女士。

本次提名委員會組成變動，乃基於將於2025年7月1日生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂。董事會相信該變動的實施可以加強董事會多元化政策，並進一步提升本公司的良好企業管治常規。

董事會謹此熱烈歡迎蔡海靜女士履任提名委員會之新職務。

承董事會命
濱江服務集團有限公司
主席兼執行董事
余忠祥

中國，香港
2025年6月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事余忠祥先生、戚加奇先生及鍾若琴女士；非執行董事莫建華先生及蔡鑫先生；以及獨立非執行董事丁建剛先生、李坤軍先生及蔡海靜女士。