

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。



WK Group (Holdings) Limited 泓基集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2535)

提名委員會組成變更

泓基集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司提名委員會(「提名委員會」)組成變更如下，自2025年6月27日起生效：

1. 執行董事兼提名委員會主席陳鑫基先生不再擔任提名委員會主席及成員；
2. 執行董事陳淑雯女士已獲委任為提名委員會成員；及
3. 獨立非執行董事兼提名委員會成員廖志崑先生已獲委任為提名委員會主席。

於上述變更後，提名委員會將由一名執行董事(即陳淑雯女士)及兩名獨立非執行董事(即余俊傑先生及提名委員會主席廖志崑先生)組成。

上述變更乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂要求委任至少一名不同性別的董事加入提名委員會，並將於2025年7月1日生效。董事會相信，實施該等變更可加強董事會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

陳鑫基先生在董事會及其他董事會委員會擔任的其他職位維持不變。

董事會謹藉此機會向陳鑫基先生於擔任提名委員會主席期間作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎陳淑雯女士擔任提名委員會新職務。

承董事會命
泓基集團(控股)有限公司
主席兼非執行董事
陳永康

香港，2025年6月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳鑫基先生、陳鑫江先生、陳淑雯女士及張宏輝先生；非執行董事陳永康先生及蔡植昌女士；及獨立非執行董事車灝華先生、余俊傑先生及廖志崑先生。