

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會因本公佈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。



S.A.S. Dragon Holdings Limited 時捷集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1184)

提名委員會組成變更

時捷集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」，每位稱「董事」）會（「董事會」）宣佈，非執行董事黃瑞泉先生已辭任董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，非執行董事嚴紀雯小姐已獲委任為提名委員會成員，以替代黃瑞泉先生的職務，自2025年6月27日起生效。

董事會謹此衷心感謝黃瑞泉先生於提名委員會成員任期內為提名委員會作出貢獻，並對嚴紀雯小姐於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命
時捷集團有限公司
主席兼董事總經理
嚴玉麟博士

銀紫荊星章 銅紫荊星章，太平紳士

香港，2025年6月27日

於本公告日期，董事會包括4名執行董事嚴玉麟博士 銀紫荊星章 銅紫荊星章，太平紳士、嚴子杰先生、黃維泰先生及徐志榮先生及2名非執行董事黃瑞泉先生及嚴紀雯小姐及3名獨立非執行董事王得源先生、張治焜先生及黃偉健先生組成。

*僅供識別