

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。



NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED

中星集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

提名委員會的組成變更

Neway Group Holdings Limited中星集團控股有限公司* (「**本公司**」) 董事會 (「**董事會**」) 謹此宣佈，本公司獨立非執行董事李國雲先生不再擔任董事會提名委員會 (「**提名委員會**」) 成員，本公司獨立非執行董事冼翠碧女士已獲委任為提名委員會成員，以替代李國雲先生的職務，自二零二五年六月二十七日起生效。

上述變動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，該修訂將於二零二五年七月一日生效。董事會相信實施該等變更可以加強董事會的效能及多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治常規水平。

董事會謹此衷心感謝李國雲先生於提名委員會成員任期內為提名委員會作出貢獻，並對冼翠碧女士於提名委員會擔任新職務表示熱烈歡迎。

* 僅供識別

於上述變更後，提名委員會由三名成員組成，分別為薛家麟先生（主席）、朱瑾沛先生及冼翠碧女士。

代表董事會
Neway Group Holdings Limited
中星集團控股有限公司*
主席
薛家麟

香港，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事薛家麟先生（主席）及薛濟匡先生（行政總裁）；非執行董事吳惠群博士、陳炯材先生及黃新發先生；以及獨立非執行董事李國雲先生、朱瑾沛先生及冼翠碧女士。

* 僅供識別