

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。



GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

環球新材國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06616)

提名委員會成員變動

環球新材國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄C1所載的經修訂企業管治守則，該修訂將於二零二五年七月一日生效，執行董事曾珠女士(「曾女士」)及獨立非執行董事陳發動教授(「陳教授」)已獲委任為本公司的提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二五年六月二十七日起生效。

於上述任命後，提名委員會將由五名不同性別的成員組成，即蘇爾田先生(提名委員會主席)、韓高榮教授、許之豐先生、曾女士及陳教授。提名委員會的大部分成員將繼續為獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎曾女士及陳教授擔任提名委員會的新職務。

承董事會命
環球新材國際控股有限公司
主席兼行政總裁
蘇爾田

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蘇爾田先生(主席兼行政總裁)、金增勤先生、周方超先生、白植煥先生、曾珠女士及林光水先生；非執行董事胡永祥先生；及獨立非執行董事許之豐先生、韓高榮教授、梁貴華先生及陳發動教授。