

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份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。

BOLTEK HOLDINGS LIMITED

寶燧控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8601)

提名委員會成員變動

委任獨立非執行董事

寶燧控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，獨立非執行董事戚偉珍女士已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二五年六月二十七日起生效。

經上述變動後，提名委員會由四名成員組成，即張群達先生(提名委員會主席)、彭振聲先生、陳啟球先生及戚偉珍女士。

代表董事會

寶燧控股有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

張群達

香港，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，張群達先生及吳柏鴻先生為執行董事，及陳啟球先生、戚偉珍女士及彭振聲先生為獨立非執行董事。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站www.boltekholdings.com內刊登。