

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

YING HAI GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

瀛海集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8668)

提名委員會組成之變更

瀛海集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年六月二十七日起，執行董事鄒舒爾女士(「鄒女士」)已獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員。

鄒女士於董事會所擔任的其他職務維持不變。

於上述變動後，提名委員會將包括三名獨立非執行董事(即施力濤先生(提名委員會主席)、蘇兆基先生及胡宗明先生)及一名執行董事(即鄒女士)。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)及GEM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。董事會相信實施是次變動可以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。

董事會謹藉此機會對鄒女士出任提名委員會之新職位表示熱烈歡迎。

承董事會命

瀛海集團控股有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

蔡偉振

香港，二零二五年六月二十七日

於本公佈日期，執行董事為蔡偉振先生及鄒舒爾女士；及獨立非執行董事為蘇兆基先生、施力濤先生及胡宗明先生。

本公佈的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 內「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 www.yinghaiholding.com。