

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。



**Man Shing Global Holdings Limited**

**萬成環球控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8309)

### **提名委員會組成變動**

萬成環球控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會提名委員會(「提名委員會」)的組成作出以下變動，自2025年6月30日起生效：

- (i) 本公司執行董事兼首席營運官黃家敏女士已獲委任為提名委員會成員；及
- (ii) 獨立非執行董事歐陽天華先生已獲委任為提名委員會成員。

經上述變動後，提名委員會由三名獨立非執行董事(即歐陽天華先生、李伯仲先生及招家煒先生)及兩名執行董事(即黃創成先生(提名委員會主席)及黃家敏女士)組成，並有一名不同性別的董事。

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2025年7月1日生效。完善的企業管治在本公司整體表現中發揮重要作用。董事會相信實施該等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。

董事會藉此機會對黃家敏女士及歐陽天華先生於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

代表  
萬成環球控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃創成

香港，2025年6月30日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即黃創成先生、黃萬成先生、黃志豪先生及黃家敏女士，以及三名獨立非執行董事，即李伯仲先生、歐陽天華先生及招家煒先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司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，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起一連七日於香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁刊登，並將於本公司網站 [www.manshing.com.hk](http://www.manshing.com.hk) 刊載。