

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，概不就因本公告全部或任何部份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。


H O M E
Casablanca Group Limited
卡撒天嬌集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2223)

提名委員會組成變動

卡撒天嬌集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王碧紅女士(一名執行董事)獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，並自2025年6月30日起生效。

經上述變動後，提名委員會的成員為三名獨立非執行董事(即盧紹良先生、張華強博士及周安華先生)及兩名執行董事(即鄭斯堅先生(提名委員會主席)及王碧紅女士)，並由不同性別的董事組成。

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2025年7月1日生效。董事會相信實施該等變動可以加強提名委員會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治實務。

董事會藉此機會對王碧紅女士於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命
卡撒天嬌集團有限公司
主席
鄭斯堅

香港，2025年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事鄭斯堅先生(主席)、鄭斯燦先生(副主席)及王碧紅女士；以及獨立非執行董事盧紹良先生、張華強博士及周安華先生。