

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。



深圳控股有限公司
SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00604)

提名委員會組成之變動

深圳控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，執行董事蔡潯女士及獨立非執行董事宮鵬教授獲委任為董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二五年六月三十日起生效。

經上述委任後，提名委員會將由五名成員組成，即黃友嘉博士（主席）、王昱文先生、蔡潯女士、李偉強先生及宮鵬教授。

有關變動乃因應將於二零二五年七月一日生效的經修訂企業管治守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則而作出。

承董事會命
深圳控股有限公司
主席
王昱文

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事會由七位董事組成，其中王昱文先生、蔡潯女士、嚴中宇先生及史曉梅女士為本公司執行董事，而李偉強先生、黃友嘉博士及宮鵬教授為本公司獨立非執行董事。