

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。



湯臣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：258)

董事局轄下之提名委員會成員之委任

湯臣集團有限公司（「**本公司**」）董事局謹公佈，本公司之執行董事、董事局主席及董事總經理徐楓女士獲委任自二零二五年六月三十日起出任董事局轄下之提名委員會（「**提名委員會**」）成員。

隨著上述之委任，提名委員會包括五位成員，即張兆平先生（主席）、徐楓女士、湯子同先生、李燦輝先生及吳自謙先生。

代表
湯臣集團有限公司
董事局
主席兼董事總經理
徐楓

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，本公司董事局包括三位執行董事（徐楓女士（主席兼董事總經理）、湯子同先生（副主席）及湯子嘉先生（副主席））及三位獨立非執行董事（張兆平先生、李燦輝先生及吳自謙先生）。