

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，概不對因本公佈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。



Fullshare Holdings Limited

豐盛控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00607)

提名委員會的組成變更

豐盛控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，執行董事杜瑋女士(「**杜女士**」)及獨立非執行董事黃順先生(「**黃先生**」)已獲委任為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)的成員，自二零二五年六月三十日起生效(「**委任**」)。

杜女士與黃先生的履歷詳情，連同其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)須予披露的資料，均已載入本公司於二零二五年四月三十日刊發的年報中。於本公佈日期，除本公佈所披露者外，該等資料概無任何變動。

委任後，提名委員會由兩名執行董事季昌群先生(為董事會及提名委員會主席)、杜女士、三名獨立非執行董事劉智強先生、曾細忠先生及黃先生組成。

委任乃因應上市規則以及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，有關修訂將於二零二五年七月一日起生效。董事會認為委任可加強提名委員會的有效性及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

承董事會命
豐盛控股有限公司
主席
季昌群

香港，二零二五年六月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為季昌群先生(主席)、杜瑋女士、沈晨先生及葛金鑄先生；及本公司獨立非執行董事為劉智強先生、曾細忠先生及黃順先生。