

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之內容概不負責，
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之任何損失承擔任何責任。



偉祿集團控股有限公司
REALORD GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1196)

提名委員會之組成變更

偉祿集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林曉輝博士不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及成員，而(i)蘇嬌華女士(「蘇女士」)已獲委任為提名委員會成員及(ii)方吉鑫先生(「方先生」)已獲委任為提名委員會主席，自二零二五年六月三十日起生效。

蘇女士及方先生之履歷詳情已載列於二零二五年四月二十九日刊發之本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度報告中。於本公佈日期，除本公佈所披露者外，該等資料並無改變。

於上述委任後，提名委員會包含不同性別的成員，並且大部分由獨立非執行董事組成。此委任乃為符合上市規則附錄C1所載列的企業管治守則修訂而作出，該修訂將於二零二五年七月一日生效。

承董事會命
偉祿集團控股有限公司
主席
林曉輝

香港，二零二五年六月三十日

於本公佈發表日期，本公司執行董事為林曉輝博士、蘇嬌華女士及林曉東先生，而本公司獨立非執行董事為余亮暉先生、方吉鑫先生及何振琮先生。