

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分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。



(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：262)

提名委員會的組成變動

迪臣發展國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事謝文盛先生不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，執行董事謝海英女士已獲委任為提名委員會成員，以替代謝文盛先生的職務，自二零二五年七月一日起生效。

於上述變動後，提名委員會將由兩名執行董事及三名獨立非執行董事(即宋少莊先生(提名委員會主席)、王京寧先生、謝海英女士、何鍾泰博士及蕭錦秋先生)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，該修訂將於二零二五年七月一日生效。董事會相信實施該等變動可加強董事會的效能及多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治常規水平。

董事會謹此衷心感謝謝文盛先生於提名委員會成員任期內為提名委員會作出的貢獻，並對謝海英女士於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命
迪臣發展國際集團有限公司*
董事總經理兼主席
謝文盛

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為謝文盛先生、王京寧先生、謝維業先生及謝海英女士，而本公司之獨立非執行董事為何鍾泰博士、蕭文波工程師、蕭錦秋先生及宋少莊先生。

* 僅供識別