

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。

Superland Group Holdings Limited

德合集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：368)

提名委員會組成變動

德合集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年六月三十日起，獨立非執行董事、分別擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員之何嘉恩博士(「何博士」)已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。實行上述變動後，提名委員會由四名成員(其中一名成員屬於不同性別)組成，即吳志超先生(提名委員會主席)、葉杰洲先生、羅洪偉先生，CPA及何博士。

上述變動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所載企業管治守則修訂實行，該修訂將於二零二五年七月一日起生效。良好企業管治對本公司整體表現具有重要意義，董事會認為實行有關變動可增加董事會效能及多元化，並進一步改善本公司整體良好企業管治實踐。

何博士履歷詳情載於本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報「董事及高級管理層履歷」一節。於本公告日期，除本公告所披露外，其他資料並無變動。董事會謹藉此機會歡迎何博士加入提名委員會履行新職務。

承董事會命
德合集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
吳志超

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，執行董事為吳志超先生及趙海燕女士；及獨立非執行董事為葉杰洲先生、羅洪偉先生，CPA及何嘉恩博士。

請同時參閱於本公司網站www.superland-group.com刊登的本公告內容。