

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



Shirble Department Store Holdings (China) Limited

歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00312)

任命提名委員會成員

歲寶百貨控股（中國）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，執行董事黃雪蓉女士及獨立非執行董事陳峰亮先生已獲委任為董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，任期自 2025 年 6 月 30 日起生效。獨立非執行董事江宏開先生將繼續擔任提名委員會主席。

董事會謹此歡迎黃雪蓉女士和陳峰亮先生出任新職務。

承董事會命

歲寶百貨控股（中國）有限公司

聯席主席、行政總裁及執行董事

楊題維

香港，2025 年 6 月 30 日

於本公告日期，黃雪蓉女士(主席女士)及楊題維先生(副主席及行政總裁)為執行董事；以及陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生為獨立非執行董事。