

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



RUICHANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

瑞昌國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1334)

提名委員會組成變動

瑞昌國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，執行董事陸波先生不再擔任董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)主席。獨立非執行董事兼提名委員會成員沈誠先生獲委任為提名委員會主席，而執行董事陸曉靜女士獲委任為提名委員會成員，自二零二五年六月三十日起生效。

於上述變動後，提名委員會由兩名獨立非執行董事(即提名委員會主席沈誠先生及蔣勵先生)及一名執行董事(即陸曉靜女士)組成。提名委員會亦將設有一名不同性別的董事。

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，該等修訂將於二零二五年七月一日生效。董事會相信，實施該等變動可以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。

董事會冀藉此機會對沈誠先生及陸曉靜女士於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命

瑞昌國際控股有限公司

董事會主席、行政總裁兼執行董事

陸波先生

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陸波先生、陸曉靜女士、白薇女士、邵松先生及吳瑞女士；以及獨立非執行董事鮑小豐先生、沈誠先生及蔣勵先生。