

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，概不對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。



Ronshine China Holdings Limited 融信中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3301)

提名委員會組成的變動

融信中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，(i)董事會主席兼執行董事歐宗洪先生不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)主席；(ii)獨立非執行董事阮偉鋒先生獲委任為提名委員會主席；及(iii)執行董事曾飛燕女士獲委任為提名委員會成員，均自二零二五年六月三十日起生效。

上述變動後，提名委員會由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成，即阮偉鋒先生(提名委員會主席)、馮東成先生及曾飛燕女士。

上述變動乃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。董事會認為，實施該等變動可加強董事會及提名委員會的有效性及多元化，並進一步提升本公司的整體企業管治常規水平。

董事會謹此對歐宗洪先生於彼擔任提名委員會主席期間對提名委員會作出的貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎阮偉鋒先生及曾飛燕女士履新彼等各自於提名委員會的職務。

承董事會命
融信中國控股有限公司
主席
歐宗洪

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，歐宗洪先生、余麗娟女士、曾飛燕女士及吳建興先生為執行董事；李樹培先生為非執行董事；馮東成先生、任煜男先生及阮偉鋒先生為獨立非執行董事。