

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之任何損失承擔任何責任。

Shun Wo Group Holdings Limited

汛和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1591)

委任執行董事及 提名委員會組成變動

委任執行董事

汛和集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，黃雅玲女士(「黃女士」)已獲委任為本公司執行董事，自2025年6月30日起生效。

黃女士的履歷詳情如下：

黃女士，37歲，於地基行業的項目管理及營運方面擁有豐富經驗。自2017年至2025年年初，黃女士於本公司間接全資附屬公司合記工程有限公司任職，擔任營運及行政經理。多年來，彼負責本集團項目管理及營運的整體職能。彼處理不同類型的招標程序及項目。彼亦專注於維持與主要持份者的關係。黃女士曾參與並為項目實施及成功作出了巨大貢獻。

黃女士持有加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學頒授的理學學士學位。黃女士為黃仁雄先生的女兒及黃義邦先生的妹妹。

黃女士已與本公司訂立為期三年的服務協議，自2025年6月30日起生效，並須於其委任後本公司之下一屆股東週年大會上退任及重選連任，其後須根據本公司組織章程細則至少每三年輪值退任及重選連任一次。黃女士將每年獲取董事酬金240,000港元，有關金額由董事會參考本公司薪酬委員會之建議並根據其資歷、經驗及現行市況釐定。

除上文披露者外，據董事所深知，於本公告日期，黃女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無持有任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何其他關係；及(v)並無根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部於本公司證券擁有任何權益。

除上文披露者外，概無有關委任黃女士之事宜須提請本公司證券持有人注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此歡迎黃女士加入董事會。

提名委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自2025年6月30日起，黃女士及梁唯廉先生各自己獲委任為本公司提名委員會成員。

承董事會命
汛和集團控股有限公司
主席
黃仁雄

香港，2025年6月30日

於本公告日期，本公司執行董事為黃仁雄先生、黃義邦先生、黎國輝先生、杜潔雯女士及黃雅玲女士，而本公司獨立非執行董事為羅嘉豪先生、梁唯廉先生及譚偉德先生。