

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份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。



Tianju Dihe (Suzhou) Technology Co., Ltd.

天聚地合（蘇州）科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2479)

提名委員會組成變動

天聚地合（蘇州）科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，執行董事林杉先生不再擔任董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員，及執行董事楊彥君女士已獲委任為提名委員會成員，以替代林杉先生的職務，均自本公告日期起生效。

於上述變動後，提名委員會包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事（即陳新河先生（提名委員會主席）、楊彥君女士及李淳暉先生）。

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及提名委員會的效能及多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治常規水平。

董事會謹此衷心感謝林杉先生於提名委員會成員任期內為提名委員會作出貢獻，並對楊彥君女士於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命
天聚地合（蘇州）科技股份有限公司
主席兼執行董事
左磊

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事左磊先生、王昊今先生、林杉先生及楊彥君女士；非執行董事邱堅強先生及高原先生；及獨立非執行董事黃學賢先生、陳新河先生及李淳暉先生。