

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之任何損失承擔任何責任。



委任提名委員會成員

昇柏控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司現任執行董事兼高級合約服務主任梁月娥女士獲委任為董事會提名委員會成員，自2025年6月30日起生效。

上述委任乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則之修訂而實施，該修訂將於2025年7月1日生效。

承董事會命
昇柏控股有限公司
主席
朱俊浩

香港，2025年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱俊浩先生（主席）及梁月娥女士；非執行董事林俊傑先生；以及獨立非執行董事劉文德先生、李翰文先生及杜振偉先生。