

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ACCEL GROUP HOLDINGS LIMITED

高陞集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1283)

提名委員會組成變動

高陞集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2025年7月1日起，本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會主席謝嘉穎女士將獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

上述變動後，提名委員會將由一名執行董事高黎雄博士及三名獨立非執行董事陳昌達先生、何志誠先生及謝嘉穎女士組成。陳昌達先生為提名委員會主席。

上述委任乃因將於2025年7月1日生效的聯交所證券上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而實施。董事會相信，實施該等變動可加強董事會的成效及多元化，並進一步提升本公司的好企業管治常規。

董事會謹藉此機會歡迎謝嘉穎女士履任新職。

承董事會命
高陞集團控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
高黎雄

香港，2025年6月30日

於本公告日期，執行董事為高黎雄博士及張美蘭女士；非執行董事為高俊傑先生及獨立非執行董事為陳昌達先生、謝嘉穎女士及何志誠先生。