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。

Ever Reach Group (Holdings) Company Limited
恒達集團（控股）有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：3616）

提名委員會組成變更

恒達集團(控股)有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自2025年6月30日起，本公司提名委員會(「**提名委員會**」)的組成有以下變動。

(1) 執行董事兼本公司主席李小冰先生已不再擔任提名委員會主席；

(2) 執行董事齊春風女士已獲委任為提名委員會成員；及

(3) 獨立非執行董事李國麟先生已調任為提名委員會主席。

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，該等修訂將於2025年7月1日生效。

作出上述變動後，提名委員會將由兩名獨立非執行董事(即委員會主席李國麟先生及方征先生)及一名執行董事(即齊春風女士)組成，並已包括至少一名不同性別的董事。

承董事會命
恒達集團(控股)有限公司
主席兼執行董事
李小冰

香港，2025年6月30日

於本公告日期，本公司執行董事為李小冰先生、王振峰先生、齊春風女士及王權先生；及本公司獨立非執行董事為李國麟先生、魏劍先生及方征先生。