

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公告全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HEVOL SERVICES GROUP CO. LIMITED
和泓服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6093)

提名委員會組成變動

和泓服務集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，(i)本公司董事會主席及非執行董事劉江先生不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)主席；(ii)獨立非執行董事李永瑞博士獲委任為提名委員會主席；及(iii)執行董事胡洪芳女士獲委任為提名委員會成員，均自2025年6月30日起生效。

經上述變動後，提名委員會由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成，即李永瑞博士(提名委員會主席)、錢紅驥先生及胡洪芳女士。

上述變動乃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，其將於2025年7月1日生效。董事會認為，實施該等變動可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企業管治常規水平。

董事會謹此對劉江先生於其擔任提名委員會主席期間對該委員會所作出的貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎李永瑞博士及胡洪芳女士於提名委員會擔任彼等各自的新職務。

承董事會命
和泓服務集團有限公司
執行董事
王文浩

香港，2025年6月30日

於本公告日期，董事會之成員包括兩名執行董事，為胡洪芳女士及王文浩先生；兩名非執行董事，為劉江先生及周煒先生；以及四名獨立非執行董事，為陳磊博士、范智超先生、李永瑞博士及錢紅驥先生。