

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。

REF Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1631)

委任提名委員會成員

REF Holdings Limited(「本公司」)之董事會(分別為「董事」及「董事會」)宣佈，執行董事范嘉茵女士(「范女士」)已獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二五年六月三十日起生效。范女士於董事會的其他職位保持不變。有關范女士的履歷詳情，請參閱本公司日期為二零二二年三月十八日的公告。

董事會熱烈歡迎范女士在董事會擔任額外職務。

上述變動後，本公司提名委員會由三名獨立非執行董事李翰文先生、梁志雄先生及黃灌球先生以及一名執行董事范女士組成。

代表
REF Holdings Limited
主席
劉文德

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范嘉茵女士；非執行董事劉文德先生(主席)；及獨立非執行董事李翰文先生、梁志雄先生及黃灌球先生。