

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



新源萬恒 控股有限公司

New Provenance Everlasting Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2326)

提名委員會組成變更

新源萬恒控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈本公司提名委員會(「提名委員會」)組成變更如下，自二零二五年六月三十日起生效：

- (i) 孫樂女士(為執行董事)已獲委任為提名委員會委員；及
- (ii) 何昱勳先生(為董事局主席、執行董事兼行政總裁)已不再擔任提名委員會委員。

承董事會命
主席兼行政總裁
何昱勳

香港，二零二五年六月三十日

於本公佈日期，董事會由執行董事何昱勳先生(主席兼行政總裁)及孫樂女士；非執行董事孫迪女士；及獨立非執行董事張毅林先生、鄺永浩先生及鄧建南先生組成。