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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

FOUNDER HOLDINGS LIMITED
方正控股有限公司*
（於百慕達註冊成立之有限公司）

(股份代號: 00418)

提名委員會組成變動

方正控股有限公司*（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈執行董事吳婧女士（「**吳女士**」）及獨立非執行董事翟志勝先生（「**翟先生**」）已獲委任為董事會提名委員會（「**提名委員會**」）之成員，自二零二五年七月八日生效。

於上述變動後，提名委員會由三名獨立非執行董事（即陳仲戟先生、賴雅明先生及翟先生）及兩名執行董事（即張建國先生*（提名委員會主席）*及吳女士）組成，並至少有一名不同性別的董事。

上述變動乃根據本公司企業管治架構的定期評估，並遵守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 所載的企業管治守則的修訂而作出。

董事會謹此熱烈歡迎吳女士及翟先生出任董事會新職位。

承董事會命
方正控股有限公司*
主席
張建國

香港，二零二五年七月八日

於本公告日期，董事會由執行董事張建國先生（主席及總裁）、王進超先生、郭頌先生、徐澄潔先生、李碩豐先生及吳婧女士，以及獨立非執行董事陳仲戟先生、賴雅明先生及翟志勝先生組成。

* *僅供識別*