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之任何損失承擔任何責任。

ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

中證國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：943)

審核委員會及提名委員會成員變動

中證國際有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)之董事(「董事」)宣佈，由二零二五年七月二十五日起，楊紉桐女士(「楊女士」)，本公司獨立非執行董事，已獲委任為本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。

經作出上述變動後，審核委員會及提名委員會均包括四名獨立非執行董事，即侯志傑先生、梁志雄先生、李漢權先生及楊紉桐女士。

承董事會命
中證國際有限公司
執行董事
劉力揚

香港，二零二五年七月二十五日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事譚立維先生及劉力揚先生；一名非執行董事Lim Kim Chai先生，太平紳士；以及四名獨立非執行董事侯志傑先生、梁志雄先生、李漢權先生及楊紉桐女士組成。