

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的任何損失承擔任何責任。



**均安控股**  
Kwan On Holdings

**KWAN ON HOLDINGS LIMITED**

**均安控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：1559)

### 提名委員會組成變更

均安控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年十一月二十七日起：

- (1) 董事會主席兼執行董事陳正華先生已辭任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；及
- (2) 非執行董事李玉萍女士已獲委任為提名委員會成員。

上述變更乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條文第B.3.5條作出。董事會相信，有關變更將加強提名委員會的多元化，並進一步提升本公司整體之企業管治。

作出上述變更後，提名委員會現有三名成員，即龔振志先生(主席)、林誠光教授及李玉萍女士。

承董事會命  
均安控股有限公司  
主席  
陳正華

香港，二零二五年十一月二十七日

於本公告日期，執行董事為陳正華先生、張方兵先生及孫笑然先生；非執行董事為李玉萍女士；而獨立非執行董事為林誠光教授、林柏森先生及龔振志先生。