

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。

## NANYANG HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：212)

### 成立投資委員會 及 委任提名委員會成員

#### 成立投資委員會

Nanyang Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，投資委員會 (「投資委員會」) 已告成立，目的 (其中包括) 為處理本公司有關投資範疇的事務，自二零二五年十二月四日起生效。

投資委員會由三位成員組成。董事會已委任本公司的執行董事及常務董事榮智權先生為投資委員會主席。本公司的非執行董事榮康信先生及本公司的執行董事、助理常務董事及財務總監陳珍妮女士則獲委任為委員會成員，均自二零二五年十二月四日起生效。

本公司將於本公告刊發同時發佈投資委員會的職權範圍以及已更新的董事名單與其角色和職能。

#### 委任提名委員會成員

董事會進一步宣佈，本公司的執行董事、助理常務董事及財務總監陳珍妮女士已獲委任為本公司提名委員會 (「提名委員會」) 成員，自二零二五年十二月四日起生效。

於上述委任後，提名委員會由五位成員組成，即高富華先生 (主席)、榮智權先生、史習陶先生、黃志光先生及陳珍妮女士。

本公司將於本公告刊發同時發佈已更新的提名委員會的職權範圍以及已更新的董事名單與其角色和職能。

承董事會命  
公司秘書  
李尚義

香港，二零二五年十二月四日

於本公告刊發日期，董事會包括下列六名董事：

*執行董事：*

榮智權，太平紳士，**FHKIB** (常務董事)

陳珍妮 (助理常務董事及財務總監)

*獨立非執行董事：*

高富華 (主席)

史習陶

黃志光

*非執行董事：*

榮康信