

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，概不對因本公佈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。



成立風險管理委員會及戰略委員會及 提名委員會組成變動

為(其中包括)加強本公司的風險管理及內部監控制度及戰略監督，百富環球科技有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈成立本公司風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)及戰略委員會(「**戰略委員會**」)。

成立風險管理委員會

董事會已成立風險管理委員會，其目的(其中包括)為監督本集團的風險管理制度及內部監控，評估本集團的危機管理能力，並提交評估結果以協助董事會作出決策，自二零二五年十二月十九日起生效。

執行董事李和國先生(「**李和國先生**」)已獲委任為風險管理委員會主席及成員，及執行董事及本公司行政總裁羅韶文先生(「**羅先生**」)、執行董事李文晉先生(「**李先生**」)及張輝先生(「**張先生**」)，及本公司首席財務官兼公司秘書張仕揚先生已獲委任為風險管理委員會成員。

* 僅供識別

成立戰略委員會

董事會已成立戰略委員會，其目的(其中包括)為監督和監測本集團整體發展戰略的實施，及就中長期發展戰略作出建議，自二零二五年十二月十九日起生效。

本公司主席及執行董事徐昌軍先生(「**徐先生**」)已獲委任為戰略委員會成員及主席，及羅先生、李先生、李和國先生及張先生已獲委任為戰略委員會成員。

風險管理委員會及戰略委員會的職權範圍將刊載於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站。

提名委員會組成變動

徐先生已獲委任為本公司提名委員會成員(「**提名委員會**」)，而李先生已不再擔任提名委員會成員，自二零二五年十二月十九日起生效。

於上述變動後，提名委員會由兩名獨立非執行董事吳敏博士(提名委員會主席)及葉偉明先生，及一名執行董事徐先生組成。

承董事會命
百富環球科技有限公司
公司秘書
張仕揚

香港，二零二五年十二月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為徐昌軍先生、羅韶文先生、李文晉先生、李和國先生及張輝先生；以及四名獨立非執行董事葉偉明先生、吳敏博士、文國權先生及霍偉舜先生。