

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Tiande Chemical Holdings Limited

天德化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：609)

委任提名委員會成員

天德化工控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，獨立非執行董事山紅紅女士獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二六年一月一日起生效。

上述委任乃因應香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》附錄 C1 所載之《企業管治守則》B. 3.5 條的規定而作出。董事會相信，該項委任可實現提名委員會的性別多元化，並進一步提升本公司的整體企業管治常規。

於作出上述委任後，提名委員會包括四名成員，即劉楊先生、劉晨光先生、梁錦雲先生及山紅紅女士。

董事會熱烈歡迎山紅紅女士擔任提名委員會的新職務。

承董事會命
天德化工控股有限公司
主席
劉楊

香港，二零二五年十二月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉楊先生、王子江先生及陳孝華先生；及獨立非執行董事梁錦雲先生、劉晨光先生及山紅紅女士。