

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。

ZHONGCHANG INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED
中昌國際控股集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：859)

提名委員會成員變更

中昌國際控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，以下董事會提名委員會（「提名委員會」）之成員變更自二零二五年十二月二十四日起開始生效：

- (i) 非執行董事于丹女士已獲委任為提名委員會之成員；及
- (ii) 獨立非執行董事葉棣謙先生已獲委任為提名委員會之成員。

於上述變更後，提名委員會包括三名獨立非執行董事（即劉懷鏡先生、劉欣先生及葉棣謙先生）、一名執行董事兼董事會主席（即陳志偉先生）及一名非執行董事（即于丹女士）。陳志偉先生繼續擔任提名委員會主席。

於上述委任後，提名委員會現包括一名不同性別的成員，且繼續由獨立非執行董事佔大多數。董事會相信，實施此等變更可強化董事會之效率與多元性，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會謹此對於丹女士及葉棣謙先生出任提名委員會新職位致以熱烈歡迎。

承董事會命
中昌國際控股集團有限公司
主席兼執行董事
陳志偉

香港，二零二五年十二月二十四日

於本公佈日期，董事會包括：執行董事陳志偉先生（主席）、顧嘉莉女士及黃正紅女士，非執行董事黃強博士、王志强先生及于丹女士，以及獨立非執行董事劉懷鏡先生、劉欣先生及葉棣謙先生。