

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，概不對因本公告的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。



JINGRUI HOLDINGS LIMITED

景瑞控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01862)

**獨立非執行董事辭任；
董事委員會組成變動
及未能遵守上市規則**

獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動

景瑞控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2025年12月28日起生效：

項婷女士(「項女士」)因個人工作安排，已提出辭任獨立非執行董事職務以及董事會下屬審核委員會主席職務、薪酬委員會、提名委員會委員職務。

項女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對項女士於在任期間對本公司所作的貢獻致以衷心感謝。

未能遵守上市規則第3.10(1)、3.21、3.25及3.27A條

於項女士辭任後，董事會由三名執行董事、一名非執行董事、兩名獨立非執行董事組成，因此，獨立非執行董事以及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員人數低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)、3.21、3.25及3.27A條規定的最低人數。

董事會正在物色合適人選以填補獨立非執行董事以及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員之空缺，並將根據上市規則第3.11、3.23及3.27條，於實際可行情況下盡快及無論如何於三個月內盡力確保委任合適人選。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
Jingrui Holdings Limited
景瑞控股有限公司*
主席
閻浩

香港，2025年12月24日

於本公告日期，董事會由執行董事閻浩、徐海峰及陳超；非執行董事陳新戈；以及獨立非執行董事劉天民、吳繼蘭組成。

* 僅供識別