

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。



**(1)非執行董事辭任；
及
(2)董事委員會組成變更**

本公告由獅騰控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

非執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

- (1) 潘南琦女士(「潘女士」)因有意投入更多時間處理其他公務，已遞交其辭呈辭去非執行董事、本公司審計委員會(「審計委員會」)成員、本公司提名委員會(「提名委員會」)成員及財務及風險委員會(「財務及風險委員會」)主席職務，自2025年12月24日起生效；及
- (2) 張天膽先生(「張先生」)因有意投入更多時間處理其他公務，已遞交其辭呈辭去非執行董事職務，自2025年12月24日起生效。

潘女士及張先生已各自確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之事宜。

董事會謹藉此機會對潘女士及張先生為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事委員會組成變更

鑑於董事會組成發生上述變動，除董事會相關委員會組成出現上述變動外，董事會宣佈，董事會委員會的組成將作出如下變動，自2025年12月24日起生效：

- (1) 執行董事及董事會主席李敘平先生已獲委任為財務及風險委員會主席；
- (2) 執行董事戴可欣女士已獲委任為提名委員會成員，並已不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；
- (3) 獨立非執行董事Selva Bryan Ratnam先生已獲委任為審計委員會成員，並已不再擔任財務及風險委員會成員；及
- (4) 獨立非執行董事謝威廷先生已獲委任為財務及風險委員成員及薪酬委員會成員。

代表董事會
獅騰控股有限公司
董事會主席
李敘平

香港，2025年12月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事李敘平先生及戴可欣女士，以及獨立非執行董事Selva Bryan Ratnam先生、Andrew Chow Heng Cheong先生及謝威廷先生。