

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



提名委員會組成變動

非凡領越有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈董事會提名委員會（「提名委員會」）組成之變動。自二零二六年一月一日起，非執行董事呂紅女士及獨立非執行董事李勍先生獲委任為提名委員會成員（「該提名委員會委任」）。

作出上述變動後，提名委員會由五名成員組成，分別為李寧先生（主席）、白偉強先生、崔海濤教授、呂紅女士及李勍先生。

該變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則之修訂而作出。董事會相信，該提名委員會委任將加強提名委員會之多元化，並進一步提升本公司之整體企業管治常規水平。

承董事會命
非凡領越有限公司
主席兼聯席行政總裁
李寧

香港，二零二五年十二月三十日

執行董事：

李寧先生（主席兼聯席行政總裁）
Victor HERRERO先生（聯席行政總裁）
李春陽先生
李麒麟先生

非執行董事：

馬詠文先生
呂紅女士
錢澄先生

獨立非執行董事：

李勍先生
白偉強先生
汪延先生
崔海濤教授