

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。



Bortex Global Limited
濠亮環球有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8118)

公 告
董事委員會組成變動

濠亮環球有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，獨立非執行董事梁子盈女士已獲委任為本公司提名委員會成員，自本公告日期起生效。

經上述變動後，提名委員會由四名成員(即邵國樸先生(主席)、郎繼錄先生、鄭鶴鳴先生及梁子盈女士)組成。

上述變動乃為回應香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條文第B.3.5條而作出。董事會相信，有關變動可促進提名委員會成員組成多元化，並進一步加強本公司之整體企業管治常規。

承董事會命
濠亮環球有限公司
執行董事
鄭義

香港，二零二五年十二月三十日

於本公告日期，執行董事為邵國樸先生、邵熾良先生及鄭義先生；及獨立非執行董事為郎繼錄先生、梁子盈女士及鄭鶴鳴先生。

* 僅供識別

本公告包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告在刊登之日起計將在香港聯合交易所有限公司網站「www.hkexnews.hk」之「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.08118.net.cn」。