

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。



GOLDSTREAM INVESTMENT LIMITED

金涌投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變更

董事會宣佈以下變動，由二零二五年十二月三十一日起生效：

- (a) 李建平先生辭任獨立非執行董事，且不再擔任薪酬委員會及審計委員會成員；
- (b) 舒華東先生不再擔任提名委員會成員，且已獲委任為薪酬委員會成員；及
- (c) 葛新女士已獲委任為審計委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

金涌投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，李建平先生（「李先生」）因有其他公務安排已辭任獨立非執行董事，且不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及審計委員會（「審計委員會」）成員，由二零二五年十二月三十一日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對李先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感激及謝意。

董事委員會組成變更

董事會亦宣佈，自二零二五年十二月三十一日起，本公司下列董事委員會的組成變動如下：

- (a) 舒華東先生不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員，且已獲委任為薪酬委員會成員；及
- (b) 葛新女士已獲委任為審計委員會及提名委員會成員。

承董事會命
金涌投資有限公司
主席
趙令歡先生

香港，二零二五年十二月三十一日

於本公告日期，董事會由兩位執行董事，分別為趙令歡先生（主席）及高子奇先生（首席執行官）；一位非執行董事，為譚仕英先生；以及三位獨立非執行董事，分別為靳慶軍先生、舒華東先生及葛新女士所組成。