

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份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

東岳集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事鍾德麗女士(「鍾女士」)及獨立非執行董事馬志忠先生(「馬先生」)已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2025年12月31日起生效。

於委任鍾女士及馬先生後，提名委員會有一名不同性別的董事，且仍由大多數獨立非執行董事組成。上述提名委員會組成變動乃回應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)《證券上市規則》附錄C1所載現正生效的經修訂企業管治守則而實施。良好的企業管治對本公司的整體表現扮演重要的角色，且董事會相信，有關變動的實施可加強董事會的效能及多元化，並從整體上進一步提升本公司良好的企業管治常規。

除提名委員會組成變動外，本公司對提名委員會的職權範圍作出若干修訂以回應上述經修訂企業管治守則。經更新的提名委員會職權範圍全文已於當日在本公司網站及聯交所網站發佈。

承董事會命  
東岳集團有限公司  
主席  
張建宏

中華人民共和國，2025年12月31日

於本公告日期，董事包括執行董事張建宏先生、王維東先生、張哲峰先生及鍾德麗女士，以及獨立非執行董事丁良輝先生、楊曉勇先生及馬志忠先生。