

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

PALADIN LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：495)

- (1)獨立非執行董事辭任及
董事委員會組成變更；及**
- (2)未能符合上市規則之規定**

Paladin Limited (「本公司」)董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈下列變動：

獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變更

羅榮選先生 (「羅先生」) 因需要有更多時間處理其他個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會成員之職務，自二零二六年一月六日起生效。

羅先生已確認與董事會之間並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜需要知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」)。

董事會謹此誠意感謝羅先生在其擔任獨立非執行董事任內對本公司作出的寶貴貢獻。

未能符合上市規則之規定

羅先生辭任後，董事會包括一名執行董事、兩名非執行董事及兩名獨立非執行董事。因為以上原因，本公司未能符合聯交所證券上市規則 (「上市規則」) 第3.10(1) 條所規定董事會必須包括至少三名獨立非執行董事。

本公司正在物色合適人選填補本公司獨立非執行董事之空缺，以符合上述上市規則規定，及將竭力確保在切實可行的情況下盡快及無論如何須於本公佈日期起計三個月內委任合適人選。

股份繼續暫停買賣

由於上述原因，本公司股份已於二零二四年十一月二十七日(星期三)上午九時正起暫停在聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

根據上市規則第6.01A(1)條，若本公司股份持續停牌18個月，聯交所可取消其上市地位。

本公司將於適當時刻另行刊發公佈。

承董事會命
Paladin Limited
主席
翁世華

香港，二零二六年一月六日

於本公佈發表日期，Paladin董事會之成員如下：

翁世華(執行董事)
陳智豪(非執行董事)
阮志華(非執行董事)
歐植林(獨立非執行董事)
廖文健(獨立非執行董事)