

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。

KWAN YONG HOLDINGS LIMITED

光榮建築控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9998)

提名委員會組成變更

光榮建築控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈董事會提名委員會(「提名委員會」)的組成發生以下變更。

提名委員會組成變更

自二零二六年一月七日起，

- (1) 獨立非執行董事龐廷武先生已獲委任為提名委員會成員；及
- (2) 非執行董事曹顯裕先生不再擔任提名委員會成員。

作出上述變更後，提名委員會由三名獨立非執行董事(即龐廷武先生、林亞烈先生及武冬青博士)及兩名執行董事(即Kwan Mei Kam先生及關曙明女士)組成。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.27A條，提名委員會由董事會主席擔任主席，且多數成員為獨立非執行董事。

董事會相信，實施該等變更可加強董事會的有效性及成員多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會謹藉此機會衷心感謝曹顯裕先生在擔任提名委員會成員期間作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎龐廷武先生出任提名委員會新職。

承董事會命
光榮建築控股有限公司
主席兼執行董事
Kwan Mei Kam

新加坡，二零二六年一月七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Kwan Mei Kam先生、Tay Yen Hua女士、黃善達先生及關曙明女士；非執行董事曹顯裕先生；及獨立非執行董事林亞烈先生、龐廷武先生及武冬青博士。