

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，概不就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。



力勁科技集團有限公司
L.K. Technology Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：558)

委任提名委員會成員

力勁科技集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，主席及執行董事張俏英女士（「張女士」）獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二六年一月三十日起生效。

於上述任命後，提名委員會由四名成員組成，即劉紹濟博士（主席）、呂明華博士、陸東先生及張俏英女士。因此，提名委員會有一名不同性別的董事。

上述委任事宜乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄 C1 所載經修訂的企業管治守則而實施，該守則已於二零二五年七月一日生效。董事會認為，良好的企業管治對本公司的整體表現發揮重要作用，並相信實施該變動可加強董事會效能及多元化，進一步提升本公司的良好企業管治常規。董事會謹藉此機會歡迎張女士擔任董事會新職務。

董事會謹藉此機會歡迎張女士擔任董事會新職務。

承董事會命
力勁科技集團有限公司
公司秘書
吳嘉雯

香港，二零二六年一月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為張俏英女士、劉卓銘先生及謝小斯先生；而本公司獨立非執行董事則為劉紹濟博士、呂明華博士，PhD、銀紫荊星章、太平紳士及陸東先生。