

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。



CHANHIGH HOLDINGS LIMITED

滄海控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2017)

獨立非執行董事及董事委員會成員變更 之補充公告

根據滄海控股有限公司（「本公司」）於二零二六年四月十四日刊發之公告，內容有關委任徐亦冬先生及陳丹琪女士為獨立非執行董事（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

徐亦冬先生及陳丹琪女士已確認(i)彼等與上市規則第 3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(ii)彼等過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)彼等獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露外，董事會確認該公告中的所有其他資料維持不變。

承董事會命
滄海控股有限公司
彭天斌
主席

香港，二零二六年四月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事彭天斌先生、彭永輝先生及彭道生先生；非執行董事王素芬女士；以及獨立非執行董事陳立業先生、施衛星先生、楊仲凱先生、陳丹琪女士及徐亦冬先生。