

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。



Zhongliang Holdings Group Company Limited

中梁控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

有關委任獨立非執行董事之補充公告

茲提述中梁控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2026年5月8日之公告，內容有關(其中包括)委任獨立非執行董事(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此補充，黃繼興先生及翟慧婷女士各自己向本公司確認(i)彼就上市規則第3.13條第(1)至(8)段所載各項因素而言屬獨立人士；(ii)彼於過往或現時並無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)存在任何關連；及(iii)概無可能會影響其擔任獨立非執行董事之獨立性的其他因素。

本補充公告所載資料並不影響該公告所載的任何其他資料。除上文所披露者外，該公告的所有其他資料均維持不變。

承董事會命
中梁控股集團有限公司
董事長
楊劍

香港，2026年5月12日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、陳紅亮先生、趙鵬先生及楊德業先生，及獨立非執行董事為歐陽寶豐先生、黃繼興先生及翟慧婷女士。