

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**5100 Xizang Glacier Company Limited**

**5100 藏冰川有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1115)

**獨立非執行董事之退任  
及  
董事會委員會組成之變動**

5100 藏冰川有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下獨立非執行董事之退任及董事會委員會組成之變動。

根據本公司組織章程細則第 84(1) 條，獨立非執行董事盧偉雄先生(「盧先生」)將在本公司於二零二六年六月二十六日舉行之來屆股東周年大會(「該股東周年大會」)輪值退任。盧先生已告知董事會，由於彼希望投放更多時間於其他事務及承擔，將不會在該股東周年大會上膺選連任。因此，於該股東周年大會結束時，盧先生將不再為獨立非執行董事、本公司審核委員會及提名委員會主席，及本公司薪酬委員會和風險管理委員會成員。

盧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對盧先生在任期間對本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
**5100 藏冰川有限公司**  
**陳滌**  
主席兼非執行董事

香港，二零二六年六月二日

於本公告日期，執行董事為周偉傑先生、鄭鈞丞先生及岳志強先生，非執行董事為姜曉虹女士、謝鯤先生、魏哲明先生及陳滌先生(主席)，獨立非執行董事為張春龍博士、盧偉雄先生、林霆女士及鄭珏女士。