

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00310)

獨立非執行董事變動及董事委員會組成變動

Prosperity Investment Holdings Limited 嘉進投資國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於鄧念叔先生(「鄧先生」)需要投放更多時間於彼之其他業務承擔，彼於緊隨股東週年大會結束後退任獨立非執行董事。

於鄧先生辭任後，彼不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)各自之成員以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席。

董事會欣然宣佈，本公司獨立非執行董事Katsaya Wiriyachart女士(「Wiriyachart女士」)已獲委任為薪酬委員會主席，自2026年6月30日起生效。

董事會謹藉此機會就鄧先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
公司秘書
林智深

香港，2026年6月30日

於本公告日期，董事會由一名執行董事鄧子棟先生、一名非執行董事劉高原先生和三名獨立非執行董事呂兆泉先生、Katsaya Wiriyachart女士和葉國光先生組成。

本公告備有中英文版本。如有任何抵觸，概以英文版本為準。