

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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。



Plateau Treasures Limited

高原之寶有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8402）

- (1)董事辭任；
(2)董事委員會組成變動；及
(3) 未能遵守GEM上市規則第5.05(1)及5.28條的規定

董事辭任

高原之寶有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，(i)林小琴女士（「**林女士**」）因個人工作調配已辭任本公司非執行董事，自2026年7月6日起生效；及(ii)陳莉女士（「**陳女士**」）因個人工作調配已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會各自之成員，自2026年7月6日起生效。

林女士及陳女士各自確認，與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及／或本公司股東垂注。

董事會謹此對林女士及陳女士於任期內對本公司作出之貢獻致以謝意。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，季高峰先生已獲委任為薪酬委員會主席，自2026年7月6日起生效。

未能遵守GEM上市規則第5.05(1)及5.28條的規定

陳女士辭任後，本公司將僅餘兩名獨立非執行董事，獨立非執行董事人數及組成未能遵守(i)聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.05(1)條之規定，其要求董事會須包括至少三名獨立非執行董事；及(ii)GEM上市規則第5.28條之規定，其要求審核委員會須由至少三名成員組成。

本公司正致力物色合適人選以填補空缺，預計將於本公告日期起三個月內完成。本公司將於適當時作出進一步公告。

承董事會命
高原之寶有限公司
主席兼執行董事
魏光軍

香港，2026年7月7日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即魏光軍先生（主席）、黃福堂先生、陳笑雨女士及王清佑先生；以及兩名獨立非執行董事，即黃家駿先生及季高峰先生。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告內所發表的意見乃經過適當及審慎考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，足以令致本公告內的任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發之日起在聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」網頁保留至少七日。本公告亦將於本公司網站 www.8402.com.hk 刊發。