

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。



Palasino Holdings Limited
百樂皇宮控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2536)

**獨立非執行董事辭任
及
審核委員會組成變更**

獨立非執行董事辭任

百樂皇宮控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，焦捷女士(「焦女士」)已因決定投放更多時間於其他工作承諾而提呈辭任獨立非執行董事，自二零二六年八月二十八日起生效。

焦女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此向焦女士致以衷心謝意，感謝彼於任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

審核委員會組成變更

自焦女士辭任獨立非執行董事後，焦女士不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二六年八月二十八日起生效。其離任對聯交所證券上市規則第3.10條及第3.21條的規定不受影響。

承董事會命
百樂皇宮控股有限公司
公司秘書
黃愛慧

香港，二零二六年九月十七日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事Pavel MARŠÍK先生；(ii)非執行董事丹斯里拿督邱達昌及孔祥達先生；及(iii)獨立非執行董事廖毅榮博士、林錦才先生、吳先僑女士及李楚楚女士。