

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之任何損失承擔任何責任。



CMON LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1792)

(1) 獨立非執行董事辭任；及
(2) 董事委員會成員變動

CMON Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，王宇山先生 (「王先生」)、蔡敏先生 (「蔡先生」) 及梁毓雄先生 (「梁先生」) 已辭任獨立非執行董事，自二零二六年九月三十日起生效。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，王先生、蔡先生及梁先生擬專注於其他事業發展，並已辭任獨立非執行董事，自二零二六年九月三十日起生效。

董事會進一步宣佈，自二零二六年九月三十日起：

- (a) 王先生已辭任(i)本公司審核委員會 (「**審核委員會**」) 主席，及(ii)本公司提名委員會 (「**提名委員會**」) 及本公司薪酬委員會 (「**薪酬委員會**」) 各自之成員；
- (b) 蔡先生已辭任(i)提名委員會主席，及(ii)審核委員會及薪酬委員會各自之成員；及
- (c) 梁先生已辭任(i)薪酬委員會主席，及(ii)審核委員會及提名委員會各自之成員。

王先生、蔡先生及梁先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對王先生、蔡先生及梁先生於彼等任期內對本公司發展所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事委員會成員變動

緊隨王先生、蔡先生及梁先生辭任後，董事會欣然宣佈：

- (1) 司徒瑄沁女士(「**司徒女士**」)已獲委任為薪酬委員會主席，自二零二六年九月三十日起生效；
- (2) 陳家傑先生(「**陳先生**」)已獲委任為審核委員會主席，自二零二六年九月三十日起生效，因其具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10(2)條所規定的合適專業資格及會計專長；及
- (3) 陸萱凌女士(「**陸女士**」)已獲委任為提名委員會主席，自二零二六年九月三十日起生效。

緊隨上述變動後，自二零二六年九月三十日起：

- (1) 審核委員會由司徒女士、陳先生及陸女士組成，並由陳先生擔任主席；
- (2) 薪酬委員會由司徒女士、陳先生及陸女士組成，並由司徒女士擔任主席；及
- (3) 提名委員會由李學瑾女士、司徒女士、陳先生及陸女士組成，並由陸女士擔任主席。

承董事會命

CMON Limited

主席、聯席行政總裁兼執行董事
黃成安

香港，二零二六年九月三十日

於本公告日期，執行董事為黃成安先生及建邦先生；非執行董事為蔡穩健先生、李學瑾女士及劉啟榮先生；而獨立非執行董事為司徒瑄沁女士、陳家傑先生及陸萱凌女士。