

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份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。



提名委員會組成的變動

中國管業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (1) 本公司獨立非執行董事王朝龍先生不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二五年十二月二十三日起生效；及
- (2) 本公司獨立非執行董事鄭洋女士將獲委任為提名委員會成員，自二零二五年十二月二十三日起生效。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》附錄 C1 所載《企業管治守則》B.3.5 條的規定而作出。董事會認為，這些變動有助於提名委員會成員構成多元化，並進一步提升公司的整體企業管治常規。

自二零二五年十二月二十三日起，提名委員會由 4 名成員組成，分別是賴福麟先生、陳偉文先生、管志強先生和鄭洋女士。

董事會熱烈歡迎鄭洋女士擔任提名委員會的新職務。

承董事會命
中國管業集團有限公司
主席
賴福麟

香港，二零二五年十二月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴福麟先生及俞安生先生；以及獨立非執行董事黃以信先生、陳偉文先生、管志強先生、王朝龍先生及鄭洋女士。