

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佈之內容概不負責，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佈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。



ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED

東方表行集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：398)

提名委員會成員變動

本公司宣布以下之提名委員會成員變動，均由二零二五年六月二十六日起生效：

1. 委任楊敏儀女士為該委員會成員；
2. 楊衍傑先生停任為該委員會成員及主席；及
3. 委任蔡文洲先生(本公司之獨立非執行董事)為該委員會之新主席。

上述變動是為了遵守(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄C1第二部分企業管治常規之新守則條文B.3.5，規定本公司須為提名委員會委任至少一名不同性別的董事(將於2025年7月1日生效)；及(ii)上市規則第3.27A條，規定提名委員會須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，及成員須以獨立非執行董事佔大多數。

承董事會命
楊衍傑
主席

香港，二零二五年六月二十六日

於本公佈的日期，本公司之執行董事為楊衍傑先生(主席)、楊敏儀女士及林慶麟先生；及獨立非執行董事為蔡文洲先生、孫大豪先生及冼雅恩先生。

* 僅供識別