

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。



**GOLDLION HOLDINGS LIMITED**  
**金利來集團有限公司**

(依據香港公司條例於香港註冊成立)  
(股份代號：00533)

**非執行董事輪值退任  
及董事會轄下委員會組成變更**

金利來集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

**非執行董事輪值退任**

吳明華先生(「吳先生」)將根據組織章程細則輪值退任非執行董事職位，並已決定不接受於擬定於二零二六年五月二十九日舉行之本公司股東週年大會(「二零二六年股東週年大會」)(公司將適時公佈相關詳情)上重選連任，原因為彼有意投放更多時間於彼之其他個人事務。因此，吳先生將不再擔任非執行董事，自二零二六年股東週年大會結束時生效。

吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任及終止董事職位之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

**董事會轄下委員會組成變更**

吳先生輪值退任後將不再擔任董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二六年股東週年大會結束時生效。

吳先生自本公司於一九九二年上市起便一直出任本公司董事，服務至今超過三十三年。董事會謹此衷心感謝吳先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
公司秘書  
甘耀國

香港，二零二六年三月二十三日

於此公告日，本公司董事會由執行董事曾智明先生（主席兼行政總裁）；非執行董事吳明華先生；及獨立非執行董事李家暉先生、羅詠詩女士及陳光明先生組成。