

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通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。



萬科海外投資控股有限公司

VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01036)

提名委員會組成之變動

萬科海外投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年十二月十九日起，本公司執行董事孫嘉先生將辭任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，而本公司執行董事葉凱雯女士將獲委任為提名委員會成員。

上述變動乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則第B.3.5條而作出。董事會相信，有關變動可加強董事會的多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治水平。

自二零二五年十二月十九日起，提名委員會由三名成員組成，即程驍遠先生(亦為提名委員會主席)、葉凱雯女士及張安志先生。

董事會謹藉此機會向孫嘉先生於任內對提名委員會作出之貢獻表示感謝，並熱烈歡迎葉凱雯女士於提名委員會履新。

承董事會命
萬科海外投資控股有限公司
執行董事兼首席執行官
葉凱雯

香港，二零二五年十二月十九日

於本通告日期，本公司董事如下：

執行董事：

孫嘉先生(主席)、葉凱雯女士(首席執行官)、丁長峰先生

非執行董事：

韓慧華女士

獨立非執行董事：

程驍遠先生、蔡奮威先生、張安志先生