

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SOFT INTERNATIONAL GROUP LTD

舒寶國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2569)

提名委員會的組成變動

舒寶國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，獨立非執行董事黃大維先生不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，獨立非執行董事梁佳穎女士已獲委任為提名委員會成員，以替代黃大維先生的職務，自2025年6月23日起生效。

於上述變動後，提名委員會將由一名執行董事及兩名獨立非執行董事(即吳康政先生(提名委員會主席)、梁佳穎女士及高躍先生)組成。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於2025年7月1日生效。董事會相信實施該等變動可加強董事會的效能及多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治常規水平。

董事會謹此衷心感謝黃大維先生於提名委員會成員任期內為提名委員會作出貢獻，並對梁佳穎女士於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

代表董事會
舒寶國際集團有限公司
董事長兼執行董事
顏培坤

中國福建泉州市晉江市，2025年6月23日

於本公告日期，本公司執行董事為顏培坤先生、曾國棟先生、周家豪先生及高躍先生；本公司非執行董事為蔡昊先生；及本公司獨立非執行董事為梁佳穎女士、黃大維先生及吳康政先生。