

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

WAH SUN HANDBAGS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華新手提袋國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2683)

提名委員會成員組成變動

華新手提袋國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會提名委員會(「提名委員會」)的成員組成變動，自二零二五年九月十九日起生效：

- (i) 本公司執行董事兼行政總裁馬慶明先生將不再擔任提名委員會成員；及
- (ii) 執行董事馬蘭珠女士獲委任為提名委員會成員。

作出上述變動後，提名委員會由五名董事組成，即何麗全先生(主席)、林國昌先生(成員)、黃煒強先生(成員)、馬慶文先生(成員)及馬蘭珠女士(成員)。

上述變動乃為回應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂，該等修訂於二零二五年七月一日生效。董事會相信，該等變動將加強董事會的多元化及其成效，並將進一步提升本公司的整體良好企業管治常規。

董事會謹此對馬慶明先生在擔任提名委員會成員期間作出的貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎馬蘭珠女士加入提名委員會擔任新職位。

承董事會命
華新手袋國際控股有限公司
主席兼執行董事
馬慶文

香港，二零二五年九月十九日

於本公告日期，執行董事為馬慶文先生(主席)、馬慶明先生(行政總裁)、馬蘭珠女士、馬任子先生及馬蘭香女士；而獨立非執行董事為林國昌先生、黃煒強先生及何麗全先生。