

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，概不對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。



Smooore International Holdings Limited

思摩爾國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6969)

**提名委員會組成變動
及
委任首席獨立非執行董事**

本公告乃由思摩爾國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

提名委員會組成變動

董事會委任執行董事王鑫女士及獨立非執行董事閻小穎先生為本公司提名委員會新任成員，自2025年12月24日起生效。

委任首席獨立非執行董事

董事會委任獨立非執行董事鍾山先生擔任首席獨立非執行董事一職(「首席獨立非執行董事」)，自2025年12月24日起生效。首席獨立非執行董事並非本公司的行政職位，且不擔任本集團的任何管理角色。鍾山先生於董事會及相關董事會委員會的其他職位維持不變。

上述委任是根據於2025年7月1日起生效及載於上市規則中之經修訂的企業管治守則而實施。良好的企業管治對公司的整體表現發揮重要作用，董事會相信實施有關變動可加強董事會的有效性及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會亦謹此熱烈歡迎王鑫女士、閻小穎先生及鍾山先生就任董事會新職位。

承董事會命
思摩爾國際控股有限公司
陳志平先生
董事會主席

香港，2025年12月24日

於本公告日期，本公司執行董事為陳志平先生、熊少明先生、王貴升先生及王鑫女士；非執行董事為江敏女士；獨立非執行董事為鍾山先生、閻小穎先生及王高博士。