

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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。



ORIENTAL UNIVERSITY CITY HOLDINGS (H.K.) LIMITED

東方大學城控股(香港)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8067)

提名委員會成員變更

東方大學城控股(香港)有限公司(「**本公司**」)董事會(各自為「**董事**」及「**董事會**」)宣佈，董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員變更如下，自二零二五年八月二十二日起生效：

- (i) 周華盛先生(「**周先生**」)不再擔任提名委員會成員；及
- (ii) 耿瑜女士(「**耿女士**」)已獲委任為提名委員會成員。

於上述變更後，提名委員會由鄭文鏢先生擔任提名委員會主席，劉桂林先生及耿女士擔任成員。

上述變更乃因應香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM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，該等修訂已於二零二五年七月一日生效。董事會相信，實施該等變更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良好企業管治常規。

董事會謹藉此機會衷心感謝周先生於擔任提名委員會成員期間對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎耿女士出任提名委員會的新職務。

承董事會命
東方大學城控股(香港)有限公司
行政總裁兼執行董事
劉迎春

新加坡，二零二五年八月二十二日

於本公告日期，執行董事為周華盛先生(主席)及劉迎春先生(行政總裁)；非執行董事為耿瑜女士；以及獨立非執行董事為陳耀鄉先生、鄭文鏢先生及劉桂林先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日於GEM網站www.hkgem.com的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將刊載於本公司網站www.oriental-university-city.com。