

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。

IMS Group Holdings Limited **英馬斯集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8136)

提名委員會組成變動

英馬斯集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，執行董事霍以雯女士獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自2026年3月10日起生效。

上述變動後，提名委員會新增一位不同性別的成員，並繼續由多數獨立非執行董事組成。提名委員會由四名成員組成，分別為：獨立非執行董事夏耀榮先生（主席）、獨立非執行董事李振鴻先生、獨立非執行董事李惠信醫生及執行董事霍以雯女士。

上述新委任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」）附錄C1所載企業管治守則新增的B.3.5條規定而作出。董事會相信，該新委任可令提名委員會的組成更多元化，並進一步提升本公司的整體企業管治水平。

董事會謹此熱烈歡迎霍以雯女士加入提名委員會。

承董事會命
英馬斯集團控股有限公司
主席兼行政總裁
談一鳴

香港，2026年3月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事談一鳴先生（主席兼行政總裁）及霍以雯女士以及獨立非執行董事李振鴻先生、夏耀榮先生及李惠信醫生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公告所載資料於各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；及(ii)概無遺漏任何其他事項，以致本公告內的任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁登載。本公告亦將於本公司網站<http://www.ims512.com>登載。