

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**JUSTIN ALLEN HOLDINGS LIMITED**

**捷隆控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01425)

**有關執行董事之辭任、董事之調任、獨立非執行董事之委任  
及  
董事委員會組成的變動之補充公佈**

提述捷隆控股有限公司（「本公司」）日期為2024年12月30日的公佈（「該公佈」），內容有關(其中包括)委任劉珍妮女士（「劉女士」）為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會成員，自2025年1月1日起生效。除另有界定外，本補充公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此補充，劉女士已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所述各項因素而言之獨立性；(ii)彼過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關係；及(iii)於其獲委任日期，概無其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，該公佈所載的所有其他資料及內容維持不變，並將於所有方面繼續有效。本公佈為該公佈之補充，並應與該公佈一併閱讀。

承董事會命  
捷隆控股有限公司  
主席  
談國培

香港，二零二四年十二月三十一日

於本公告日期，董事會由三名本公司之執行董事談國培先生、楊淑歡女士及蘇禮木先生，及三名本公司之獨立非執行董事呂浩明先生、胡振輝先生及麥敬修先生組成。