

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。



Affluent Foundation Holdings Limited 俊裕地基集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1757)

委任提名委員會成員

俊裕地基集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，執行董事陳美寶女士(「陳女士」)及獨立非執行董事張國仁先生(「張先生」)已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)之成員，自二零二五年六月三十日起生效。

於上述委任後，提名委員會由陳紹昌先生(提名委員會主席)、劉亮豪先生、何志威先生、陳女士及張先生組成。

董事會謹藉此衷心歡迎陳女士及張先生加入提名委員會。

承董事會命
俊裕地基集團有限公司
主席
陳紹昌

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，執行董事為陳紹昌先生、單家邦先生及陳美寶女士；而獨立非執行董事為何志威先生、張國仁先生及劉亮豪先生。