

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SATU  
**SATU HOLDINGS LIMITED**

**舍圖控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8392)

**董事委員會組成變動**

舍圖控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣布，自二零二五年六月三十日起，獨立非執行董事樊佩珊女士(「**樊女士**」)已獲委任為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

於上述委任後，提名委員會由陳錚森先生(「**陳先生**」)、佘良材先生、何劍菁先生及樊女士組成，並由陳先生擔任主席。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎樊女士加入提名委員會擔任新職務。

承董事會命  
**舍圖控股有限公司**  
主席  
**佘良材**

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，執行董事為佘良材先生及陳麗燕女士；而獨立非執行董事則為何劍菁先生、陳錚森先生及樊佩珊女士。

本公告的資料乃遵照聯交所**GEM**證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就

彼等所深知及確信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，並概無遺漏任何其他事宜致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁刊發。本公告亦將於本公司網站[www.satuhome.com](http://www.satuhome.com)刊發。