

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhong Ao Home Group Limited

中奧到家集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1538)

獨立非執行董事變動；及 提名委員會成員變動

董事會謹此宣佈，自2025年6月5日起，(i)楊建鵬先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；(ii)尹衛忠先生已辭任獨立非執行董事及審核委員會成員；(iii)現任董事陳偉璋先生已獲委任為提名委員會主席，以接替劉建先生；及(iv)現任董事陳卓女士已獲委任為提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

中奧到家集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2025年6月5日起，尹衛忠先生(「尹先生」)已辭任獨立非執行董事及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員，以投放更多時間處理其個人事務。尹先生確認，彼並無就其辭任向本公司提出申索，且與董事會並無意見分歧。尹先生進一步確認，並無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝尹先生於本公司任職期間對本集團作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，楊建鵬先生(「楊先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自2025年6月5日起生效。

楊先生的履歷詳情載列如下：

楊先生，45歲，於2003年畢業於西北大學，獲頒資源環境與城鄉規劃管理學士學位，並於2013年畢業於中山大學，獲頒工商管理碩士學位。於2003年至2009年，楊先生在中惠熙元集團分別擔任策劃經理、市場經理及副總經理。於2010年至2013年，彼在中國奧園集團分別擔任廣州及番禺區域總經理。自2013年起，彼一直經營其自身業務，並自2023年起擔任西北大學公共管理學院碩士生導師。

本公司已與楊先生訂立委任函，自其獲委任起計為期三年。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函，楊先生有權就其擔任獨立非執行董事的職務收取董事袍金每年180,000港元，該袍金乃由董事會經董事會薪酬委員會推薦，並參考其資歷、在本公司所承擔的職責及責任水平以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生(i)於過去三年並無於其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務或其他主要委任；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無及／或並無被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。楊先生已確認(i)彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立準則；(ii)彼於本公司或其附屬公司的業務中並無過往或現時的財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關委任楊先生的事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎楊先生加入董事會。

提名委員會成員變動

董事會欣然宣佈，自2025年6月5日起，(i)現任董事陳偉璋先生(「陳先生」)已獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)主席，以接替劉建先生；及(ii)現任董事陳卓女士(「陳女士」)已獲委任為提名委員會成員。

陳先生及陳女士的履歷詳情載於本公司於2025年4月29日刊發的2024年年報。於本公告日期，除本公告所披露者外，該等資料並無變動。

於陳先生及陳女士獲委任後，提名委員會有一名不同性別的董事，且仍由大多數獨立非執行董事組成。上述提名委員會成員變動乃因應將於2025年7月1日生效的經修訂企業管治守則及上市規則而實施。董事會相信，陳先生及陳女士的品格、人際關係及前線工作經驗將為提名委員會帶來新的見解及創新。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生及陳女士擔任新職務。

承董事會命
中奧到家集團有限公司
主席兼行政總裁
劉建

香港，2025年6月5日

於本公告刊發日期，執行董事為劉建先生、陳卓女士、梁兵先生及龍為民先生；非執行董事為金科麗女士及徐亞萍女士；以及獨立非執行董事為陳偉璋先生、陳家良先生及楊建鵬先生。