

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對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。

**OKG Technology Holdings Limited**  
**歐科雲鏈控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1499)

**提名委員會組成變動**

歐科雲鏈控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司現任非執行董事梁靜妍女士(「**梁女士**」)獲委任為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自二零二五年六月二十六日起生效。有關梁女士的履歷詳情，請參閱本公司日期為二零二四年十二月二十三日的公告。

經上述變動後，提名委員會由三名獨立非執行董事(即李周欣先生(提名委員會主席)、李文昭先生及蔣國良先生)以及一名非執行董事(即梁靜妍女士)組成。

上述變動乃遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於二零二五年七月一日生效。董事會深信實施該等變動可以加強董事會的成效及多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治水平。

承董事會命  
**歐科雲鏈控股有限公司**  
公司秘書  
石少明

香港，二零二五年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為任煜男先生及張超先生；非執行董事為唐越先生、浦曉江先生及梁靜妍女士；以及獨立非執行董事為李周欣先生、李文昭先生及蔣國良先生。