

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LIMITED

蠟筆小新休閒食品集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1262)

提名委員會成員變更

蠟筆小新休閒食品集團有限公司(「**本公司**」)之董事局(「**董事局**」)謹此宣佈，執行董事鄭育雙先生不再擔任董事局提名委員會(「**提名委員會**」)成員，執行董事吳瓊瑤女士已獲委任為提名委員會成員，以替代鄭育雙先生的職務，自2025年6月19日起生效。

於上述變更後，提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事(即李標先生(提名委員會主席)、鍾有棠先生及吳瓊瑤女士)組成。

上述變更乃因應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2025年7月1日生效。董事局相信實施該等變更可以加強董事局及提名委員會的效能及多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治常規水平。

董事局謹此衷心感謝鄭育雙先生於提名委員會成員任期內為提名委員會作出貢獻，並對吳瓊瑤女士於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事局命
蠟筆小新休閒食品集團有限公司
主席
鄭育煥

香港，2025年6月19日

於本公佈日期，本公司董事局包括八位成員，鄭育龍、鄭育雙、鄭育煥及吳瓊瑤為本公司執行董事，李鴻江為本公司非執行董事，及李標、蘇清棟，太平紳士及鍾有棠為本公司獨立非執行董事。