

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。



DA YU FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
大禹金融控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1073)

提名委員會組成變更

大禹金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，現任執行董事李銘女士已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員，自二零二五年五月三十日起生效。

李銘女士之個人履歷詳情已載於本公司於二零二五年四月二十五日刊發之2024年報內。於本公告日期，除本公告所披露者外，該等資料並無變動。

緊隨李銘女士的任命後，提名委員會有一名不同性別的董事。此委任乃因應將於二零二五年七月一日起生效之經修訂企業管治守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則而作出。董事會相信，李銘女士之品格、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李銘女士擔任新職務。

承董事會命
大禹金融控股有限公司
董事總經理
李華倫

香港，二零二五年五月三十日

於本公告日期，非執行董事為郭人豪先生（主席），執行董事為李華倫先生（董事總經理）、徐昊昊先生、林志成先生及李銘女士，以及獨立非執行董事為陳思聰先生、孫志偉先生及岑偉基先生。