

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



**Hong Kong Technology Venture Company Limited**  
**香港科技探索有限公司**

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1137)

## 委任提名委員會成員

香港科技探索有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司執行董事、集團財務總裁兼公司秘書黃雅麗女士將自二零二五年六月十六日起獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員。

於上述委任後，提名委員會成員包括四位獨立非執行董事（即白敦六先生（主席）、李漢英先生、麥永森先生及安宇昭先生）及一位執行董事（即黃雅麗女士）。

董事會謹藉此衷心歡迎黃雅麗女士加入提名委員會。

承董事會命

香港科技探索有限公司

主席

張子建

香港，二零二五年六月十六日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

張子建先生（主席）

王維基先生（副主席兼集團行政總裁）

黃雅麗女士（集團財務總裁兼公司秘書）

劉志剛先生（行政總裁(國際業務)）

周慧晶女士（行政總裁（香港））

獨立非執行董事：

李漢英先生

白敦六先生

麥永森先生

安宇昭先生