

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，並明確表示，概不對因本公佈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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：575)

提名委員會組成變更

勵晶太平洋集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，非執行董事Jayne Sutcliffe女士及獨立非執行董事Ihsan Al Chalabi先生已獲委任為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自二零二五年六月三十日起生效。

經上述變更後，提名委員會由五名成員組成，即James Mellon(提名委員會主席)、Jayne Sutcliffe、Mark Searle、陳弘俊及Ihsan Al Chalabi。

董事會謹此熱烈歡迎Sutcliffe女士及Al Chalabi先生在提名委員會擔任新職務。

承董事會命
勵晶太平洋集團有限公司
執行董事
Jamie Gibson

香港，二零二五年六月三十日

於本公佈日期，董事會包括六名董事：

執行董事：

Jamie Gibson (行政總裁)

非執行董事：

James Mellon (主席)

Jayne Sutcliffe

獨立非執行董事：

Mark Searle

陳弘俊

Ihsan Al Chalabi