

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。

JIANDE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

建德國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：865)

提名委員會組成變動及 指定首席獨立非執行董事

建德國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，獨立非執行董事馬世欽先生不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，而獨立非執行董事朱愛萍女士獲委任為提名委員會成員，自二零二五年六月三十日起生效。

經上述變動後，提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事(即余德聰先生(提名委員會主席)、楊權先生及朱愛萍女士)組成。

董事會進一步宣佈，自二零二零年六月三十日起，獨立非執行董事馬世欽先生獲指定為首席獨立非執行董事。首席獨立非執行董事並非本公司的行政職位，亦不在本集團擔任任何管理職務。

朱愛萍女士及馬世欽先生的履歷詳情載於本公司於二零二五年四月二十九日刊發的二零二四年年報。於本公告日期，除本公告所披露者外，有關資料並無變動。

上述變動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，該修訂將於二零二五年七月一日生效。董事會相信實施有關變動可加強董事會的成效及多元化，進一步提升本公司整體企業管治常規的水平。

承董事會命
建德國際控股有限公司
主席
余德聰

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，執行董事為余德聰先生、蔡建四先生及吳志松先生以及獨立非執行董事為馬世欽先生、楊權先生及朱愛萍女士。