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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Kin Pang Holdings Limited
建鵬控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
(股份代號：1722)

委任提名委員會成員

建鵬控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈委任以下人士為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自二零二五年六月二十七日起生效：

1. 執行董事徐鳳蘭女士已獲委任為提名委員會成員；及

2. 獨立非執行董事張建榮先生已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
建鵬控股有限公司
主席
龔健兒

澳門，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事龔健兒先生(主席及行政總裁)及徐鳳蘭女士；及(ii)獨立非執行董事張偉倫先生、張建榮先生及趙志鵬先生。