

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，概不因本公告全部或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。



platt nera

Platt Nera International Limited

佰達國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1949)

提名委員會組成變動

Platt Nera International Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的董事會(「董事會」)宣布，執行董事洪怡紋女士自二零二五年六月三十日起被任命為公司提名委員會(「提名委員會」)的成員。

於作出上述變動後，提名委員會將由三名獨立非執行董事，分別是提名委員會主席張斌先生、蔡琛誠先生和阮國權先生，以及兩名執行董事Prapan Asvaplungprohm先生和洪怡紋女士所組成，並設有一名不同性別的董事，自二零二五年六月三十日起生效。

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，該等修訂將於二零二五年七月一日生效。有效的公司治理對於公司的整體表現至關重要。董事會相信，實施這些變更將增強提名委員會的有效性和多樣性，從而進一步改善公司的整體公司企業管治。

承董事會命

Platt Nera International Limited

主席、行政總裁兼執行董事

Prapan Asvaplungprohm

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事Prapan Asvaplungprohm先生、洪怡紋女士及劉貴香女士，以及獨立非執行董事阮國權先生、張斌先生及蔡琛誠先生。

* 僅供識別