

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**奧威控股**  
AOWEI HOLDING LIMITED

**AOWEI HOLDING LIMITED**

**奧威控股有限公司**

(於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島存續之有限公司)

(股份代號：1370)

### 提名委員會組成變更

奧威控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，為遵守將於2025年7月1日生效的對《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》的修訂，執行董事陳立仙女士（「陳女士」）及獨立非執行董事葛新建先生（「葛先生」）已獲委任為本公司新任提名委員會成員，自2025年6月30日起生效。

於是次委任後，提名委員會現時由五名成員組成，即李豔軍先生（主席）、黃思樂博士、孟立坤先生、陳女士及葛先生。

承董事會命  
奧威控股有限公司  
主席  
李豔軍先生

中國，北京，2025年6月30日

於本公告日期，執行董事為李豔軍先生、李子威先生、左月輝先生、孫濤先生及陳立仙女士；而獨立非執行董事為黃思樂博士、孟立坤先生及葛新建先生。