

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份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。

CHERVON 泉峰®

Chervon Holdings Limited

泉峰控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2285)

**提名委員會及薪酬委員會組成變動；
及
聯席公司秘書變更**

提名委員會及薪酬委員會組成變動

泉峰控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，執行董事、董事會主席及行政總裁潘龍泉先生（「潘先生」）已辭任本公司提名委員會（「提名委員會」）成員及已獲委任為薪酬委員會成員（「薪酬委員會」）成員，執行董事張彤女士（「張女士」）已辭任本公司薪酬委員會成員及已獲委任為提名委員會成員，自2025年6月30日起生效。

緊隨上述變動後，提名委員會由三名成員組成，即蔣立先生（主席）、田明先生及張彤女士。薪酬委員會由三名成員組成，即田明先生（主席）、潘龍泉先生及李明輝博士。

上述變更乃根據將於2025年7月1日生效的香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄C1及上市規則所載經修訂企業管治守則而作出。良好的企業管治對本公司的整體表現具有重要作用，董事會認為，實施此項變更有助於增進董事會的有效性及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治實踐。

潘先生及張女士的個人資料以及根據上市規則須予披露的其他資料，已載於本公司於2025年4月25日刊發的年報內「董事及高級管理層履歷詳情」章節。於本公告日期，除惟本公告所披露者除外，該等資料並無任何變動。

潘先生辭任提名委員會成員，並將繼續擔任本公司執行董事、董事會主席、行政總裁及薪酬委員會成員。潘先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任提名委員會成員之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

張女士辭任薪酬委員會成員，並將繼續擔任本公司執行董事及提名委員會成員。張女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任薪酬委員會成員之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎潘先生加入薪酬委員會及張女士加入提名委員會擔任新職務。

聯席公司秘書變更

董事會宣佈，(i)林穎芝女士(「林女士」)因工作調整原因已辭任本公司聯席公司秘書職位(「聯席公司秘書」)；及(ii)黎少娟女士(「黎女士」)已獲委任為聯席公司秘書，自2025年6月30日起生效。

林女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請聯交所及／或本公司股東垂注。

於上述變更後，胡以安先生(「胡先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

胡先生的履歷詳情載列如下：

胡先生目前擔任本公司首席財務官，負責監督本集團的整體財務運營以及投融資活動。

胡先生於2003年4月加入本集團，自此擔任南京泉峰科技有限公司的董事及財務副總裁。胡先生現時亦擔任本集團多家附屬公司的董事。胡先生自2012年3月至2022年11月擔任上海證券交易所上市公司南京泉峰汽車精密技術股份有限公司(證券代碼：603982.SH)的董事。加入本集團前，其於1995年11月至2003年3月擔任南京愛立信熊貓通信有限公司的財務經理。

胡先生於1992年6月獲得中國東北工學院工業會計學士學位，並於2001年6月獲得澳大利亞國立大學(The Australian National University)國際管理碩士學位。

黎女士的履歷詳情載列如下：

黎女士現為卓佳專業商務有限公司（該公司為一家全球專業服務提供商，專注於綜合商務、企業及投資者服務）公司秘書服務部董事，在公司秘書方面擁有逾25年經驗。黎女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員。

董事會謹藉此機會感謝林女士在任期間作出的貢獻，並熱烈歡迎黎女士接受委任。

承董事會命
泉峰控股有限公司
董事會主席
潘龍泉

香港，2025年6月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘龍泉先生、張彤女士、柯祖謙先生及 *Michael John CLANCY* 先生；及獨立非執行董事田明先生、李明輝博士及蔣立先生。