

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

## **New Amante Group Limited** **新愛德集團有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8412）

- (1) 截至 2024 年 5 月 31 日止年度的年報中  
所載不發表意見之更新；**
- (2) 業務最新狀況；及**
- (3) 提名委員會組成變更**

### **關於不發表意見及集團業務的更新**

本公司董事會擬提供有關其截至 2024 年 5 月 31 日止年度的年報（「**2024 年報**」）中所載不發表意見（「**不發表意見**」）的更新資料，以及業務最新狀況。除另有指明外，本公告所用詞彙與 2024 年報、本公司 2025 年 3 月 26 日、2025 年 5 月 25 及 2025 年 8 月 28 日的公告（「**公告**」）中所界定者具有相同涵義。

除 2024 年報及公告中所提及的資料外，本集團已採取以下步驟及措施以減輕流動資金壓力及改善財務狀況：

- (1) 本集團繼續執行嚴格的成本控制措施，密切監控、控制及降低營運及行政成本及開支，以盡量減少現金流出；及
- (2) 除於公告中所述的事項外，本集團已實施以下後續業務更新及調整，以提升經營績效、營運資金及現金流量：
  - (i) 本集團已於 2025 年 7 月開始聯絡網路零售店，探討在香港進行瓶裝水供應業務的可能性；
  - (ii) 本集團已與於 2025 年 8 月完成成都餐廳及酒吧（「**成都餐廳**」）的餘下 49% 股權的收購，於本公告日，成都餐廳已成為本集團的全資子公司。本公司將盡快於調整成都餐廳的內部架構後開展業務；及
  - (iii) 本集團亦正研究發展茶飲及相關業務包括在中國大陸特選的高端旅遊目的地開設綜合茶飲體驗店，通過融合高端茶飲服務、現代零售與文化體驗，進一步拓展其在大中華區的餐飲業務。最終業務架構與規模將根據試運營表現及本公司及股東利益綜合考量後確定。

除上述內容外，公告中提及的所有其他業務更新均保持不變。

### 提名委員會組成變更

董事會謹此宣布，自 2025 年 8 月 28 日起，本公司執行董事兼行政總裁劉惠婧女士已獲委任為提名委員會成員，以符合 GEM 上市規則項下有關提名委員會性別多元化的新規定。緊隨變更後，提名委員會由主席陳曉鋒博士，以及成員龐振宇先生、許維雄先生及劉惠婧女士組成。

董事會謹此熱烈歡迎劉惠婧女士擔任提名委員會的新職務。

### 董事名單與彼等角色和職能

自 2025 年 8 月 28 日（緊接董事會會議完會後）起生效的董事會成員列載如下：

#### 執行董事：

馬良萍女士  
劉惠婧女士

#### 獨立非執行董事：

龐振宇先生  
陳曉鋒博士  
許維雄先生

下表列載各董事會成員於審計委員會、薪酬委員會及提名委員會中所擔任之職位的最新資料：

董事	董事會委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
馬良萍女士				
劉惠婧女士				M
龐振宇先生		C	C	M
陳曉鋒博士		M	M	C
許維雄先生		M	M	M

附註：

C – 相關委員會的主席

M – 相關委員會的成員

本公告旨在讓股東及潛在投資者瞭解本集團的最新進展。本公司將適時提供進一步更新。

承董事會命  
新愛德集團有限公司  
董事會主席  
馬良萍

香港，2025 年 8 月 28 日

於本公告日，執行董事為馬良萍女士及劉惠婧女士；獨立非執行董事為龐振宇先生、陳曉鋒博士及許維雄先生。

本公告乃根據GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>刊載。本公告亦將於本公司網站[www.new-amante.com](http://www.new-amante.com)刊載。