

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。



Ficus Technology Holdings Limited 細葉榕科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8107)

董事委員會組成變動及調任

細葉榕科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司提名委員會(「提名委員會」)組成有以下變動，自二零二五年八月二十九日起生效：

- (a) 執行董事陳霆先生不再擔任提名委員會成員；
- (b) 執行董事陳霄女士已獲委任為提名委員會成員；及
- (c) 楊孟璋教授、工程師將由提名委員會成員調任為提名委員會主席。

承董事會命
細葉榕科技控股有限公司
主席兼執行董事
陳霆先生

香港，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事為陳霆先生(主席)及陳霄女士；以及(ii)三名獨立非執行董事為劉大貝博士、楊孟璋教授、工程師及蔡文安先生。

本公告的資料乃遵照**GEM**上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站 www.ficustech.com 刊登。