

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，概不就因本公告的全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Times Neighborhood Holdings Limited**

**時代鄰里控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9928)

### **提名委員會組成的變動**

時代鄰里控股有限公司(「**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**」)組成的變動自二零二五年三月二十七日起生效：

1. 儲小平博士為獨立非執行董事及提名委員會現任成員，已獲調任為提名委員會主席；
2. 岑釗雄先生停任提名委員會主席；及
3. 王萌女士為執行董事及行政總裁，獲委任為提名委員會成員。

緊隨上述變動後，提名委員會將由儲小平博士(主席)、王萌女士及雷勝明先生組成。

上述變動乃因應將於二零二五年七月一日生效的經修訂香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載的《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發揮重要作用，董事會認為，實施上述變動可以增強提名委員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常規。

董事會謹藉此機會對岑釗雄先生於擔任提名委員會主席期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎王萌女士於提名委員會履新。

承董事會命  
**時代鄰里控股有限公司**  
主席  
**岑釗雄先生**

香港，二零二五年三月二十七日

於本公告日期，董事會由執行董事王萌女士、謝嬈女士及周銳女士；非執行董事岑釗雄先生、白錫洪先生及李強先生；獨立非執行董事雷勝明先生、黃江天博士及儲小平博士組成。