

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分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。



NAGACORP

金界控股有限公司

NAGACORP LTD.

金界控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3918)

**(1) 非執行董事、董事會主席及
反洗黑錢活動監督委員會主席及成員退任；
及
(2) 變更董事會主席及
反洗黑錢活動監督委員會主席及成員**

董事會宣佈，自二零二五年七月一日起：

- (i) Timothy Patrick McNally 先生將退任非執行董事、董事會主席及反洗黑錢活動監督委員會主席及成員；及
- (ii) 現任執行董事兼董事會執行副主席 Philip Lee Wai Tuck 先生將擔任董事會主席及反洗黑錢活動監督委員會主席及成員職位。

非執行董事、董事會主席及反洗黑錢活動監督委員會主席及成員退任

金界控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，Timothy Patrick McNally 先生(「McNally 先生」)已告知董事會其退休計劃，以將更多時間陪伴家人並專注於個人興趣，而彼將於現行任期於二零二五年六月三十日屆滿後退任非執行董事、董事會主席及反洗黑錢活動監督委員會主席及成員。

McNally 先生已確認(a)彼與董事會並無意見分歧；及(b)亦無有關彼退任之任何事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

變更董事會主席及反洗黑錢活動監督委員會主席及成員

董事會欣然宣佈，於 McNally 先生退任後，現任執行董事兼董事會執行副主席 Philip Lee Wai Tuck 先生（「**Lee 先生**」，62 歲）將擔任董事會主席及反洗黑錢活動監督委員會主席及成員職位，自二零二五年七月一日起生效。

董事會對 McNally 先生於任期內的奉獻及對本公司作出的重大貢獻表示感謝並祝賀 Lee 先生履新。

承董事會命
金界控股有限公司
執行副主席兼執行董事
Philip Lee Wai Tuck

香港，二零二五年五月二十二日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事

曾羽鋒先生及 Philip Lee Wai Tuck 先生

非執行董事

Timothy Patrick McNally 先生及林綺蓮女士

獨立非執行董事

Lim Mun Kee 先生、Michael Lai Kai Jin 先生及 Leong Choong Wah 先生