

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之任何損失承擔任何責任。



福祿控股

Fulu Holdings Limited

福祿控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2101)

提名委員會的組成變動

福祿控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，獨立非執行董事黃誠思先生(「黃先生」)不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，獨立非執行董事王雨雲女士(「王女士」)已獲委任為提名委員會成員，以替代黃先生的職務，自2025年6月27日起生效。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於2025年7月1日生效。董事會相信實施該等變動可以加強董事會的效能及多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治常規水平。

董事會謹此衷心感謝黃先生於提名委員會成員任期內為提名委員會作出貢獻，並對王女士於提名委員會擔任新職務表示熱烈歡迎。

承董事會命
福祿控股有限公司
董事長
符熙

中國湖北省武漢
2025年6月27日

截至本公告日期，董事會包括執行董事符熙先生、張雨果先生及趙筆浩先生；以及獨立非執行董事李偉忠先生、王雨雲女士及黃誠思先生。