

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佈之內容概不負責，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佈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。



鈞濠集團

鈞濠集團有限公司*

GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 115)

提名委員會之組成變動

鈞濠集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，由二零二五年六月三十日起：

- (i) 周桂華女士(「**周女士**」)(現為執行董事)已獲委任為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員；及
- (ii) 執行董事馬學綿先生(「**馬先生**」)已不再擔任提名委員會成員，但仍為本公司環境、社會及管治委員會主席及本公司薪酬委員會成員。

於上述變更後，提名委員會由三名成員組成，即劉朝東先生(主席)、崔慕勤先生及周桂華女士。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會衷心感謝馬先生對提名委員會作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎周女士加入提名委員會。

承董事會命
鈞濠集團有限公司
主席
馬學綿

香港，二零二五年六月三十日

於本公佈日期，董事會之成員包括四名執行董事馬學綿先生、郭小彬先生、周桂華女士及郭小華女士；以及三名獨立非執行董事許培偉先生、劉朝東先生及崔慕勤先生。