

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lap Kei Engineering (Holdings) Limited

立基工程（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1690)

提名委員會組成變動

立基工程(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2025年6月30日起，董事會提名委員會(「提名委員會」)的組成有以下變動：

1. 獨立非執行董事及提名委員會現任成員譚振忠先生(「譚先生」)已不再擔任提名委員會成員；及
2. 執行董事蘇女好女士(「蘇女士」)已獲委任為提名委員會成員。

譚先生及蘇女士於董事會及其他董事委員會擔任的其他職務維持不變。

於上述變動後，提名委員會將由兩名獨立非執行董事(即提名委員會主席鍾育明先生及劉國樂先生)及一名執行董事(即蘇女士)組成。

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，該等修訂規定提名委員會須委任至少一名不同性別的董事，並將於2025年7月1日生效。因此，女性董事蘇女士已獲委任為提名委員會成員。董事會認為，實施該等變動可加強董事會的效率及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會謹藉此機會衷心感謝譚先生於擔任提名委員會成員期間對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎蘇女士擔任提名委員會的新職務。

承董事會命
立基工程(控股)有限公司
主席兼執行董事
黃鏡光

香港，2025年6月30日

於本公告日期，本公司執行董事為黃鏡光先生、蘇女好女士及鄧順文先生；以及本公司獨立非執行董事為鍾育明先生、劉國樂先生及譚振忠先生。