

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。



TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED

通達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：698)

提名委員會組成之變動

通達集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，陳詩敏女士(「陳女士」)已於二零二五年七月七日起獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員。

在上述變動後，提名委員會將包括一名執行董事、三名獨立非執行董事及一名非執行董事，即王亞南先生(董事會及提名委員會主席)、楊孫西博士、張華峰先生、丁良輝先生及陳女士。

上述委任乃回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，有關修訂於二零二五年七月一日生效。董事會相信，該委任可增強董事會的有效性及多元化，並進一步提高本公司的整體企業管治實務水平。

董事會謹此熱烈歡迎陳女士加入提名委員會擔任新職。

承董事會命
通達集團控股有限公司
主席
王亞南

香港，二零二五年七月七日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事王亞南先生、王雄文先生、王明析先生、王明乙先生及許慧敏先生；非執行董事陳詩敏女士；以及獨立非執行董事楊孫西博士（大紫荊勳章、金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士）、張華峰先生（金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士）、丁良輝先生及施榮懷先生（銅紫荊星章、太平紳士）。