

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



IMPRO PRECISION INDUSTRIES LIMITED

鷹普精密工業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1286)

提名委員會組成變動

鷹普精密工業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年八月十二日起，本公司提名委員會(「提名委員會」)有以下變動：

1. 獨立非執行董事周駱美琪女士(「周女士」)獲委任為提名委員會成員；及
2. 獨立非執行董事兼提名委員會成員李小明先生(「李先生」)已不再擔任提名委員會成員。

周女士及李先生於董事會及相關董事委員會之其他職務維持不變。

作出上述變動後，提名委員會將由三名成員組成，即陸瑞博先生(提名委員會主席)、嚴震銘博士及周女士。

董事會深信，實施上述變動可加強董事會的有效性及多元化，並進一步提升本公司的整體企業管治水平。

董事會謹此衷心感謝李先生於出任提名委員會成員期間對提名委員會作出的貢獻，並熱烈歡迎周女士履新提名委員會。

承董事會命
鷹普精密工業有限公司
主席
陸瑞博

香港，二零二五年八月十二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即陸瑞博先生、余躍鵬先生、朱力微女士及王東先生，以及三名獨立非執行董事，即嚴震銘博士、李小明先生及周駱美琪女士。