

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海天地悅旅集團有限公司 S.A.I. LEISURE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1832)

提名委員會成員組成變動

海天地悅旅集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會提名委員會(「提名委員會」)的成員組成變動，自二零二五年八月二十九日起生效：

- (i) 本公司董事會副主席、執行董事兼首席執行官陳亨利博士，*SBS, BBS, JP*將不再擔任提名委員會成員；及
- (ii) 執行董事張碧珊女士獲委任為提名委員會成員。

作出上述變動後，提名委員會由三名董事組成，即黃進達先生(主席)、陳樑才先生(成員)及張碧珊女士(成員)。

上述變動乃為回應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂，該等修訂於二零二五年七月一日生效。董事會相信，實施該等變動將加強董事會的多元化及成效，並進一步提升本公司的整體良好企業管治常規水平。

董事會謹此對陳博士在擔任提名委員會成員期間作出的貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎張女士加入提名委員會擔任新職位。

承董事會命
海天地悅旅集團有限公司
副主席、執行董事兼首席執行官
陳亨利，SBS, BBS, JP

香港，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括：(1)執行董事陳亨利博士、*CHIU George*先生(亦稱趙明傑先生)、蘇陳詩婷女士及張碧珊女士；(2)非執行董事陳守仁博士(主席)及陳偉利先生；及(3)獨立非執行董事陳樑才先生、馬照祥先生及黃進達先生。