

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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。



Helens International Holdings Company Limited

海倫司國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：9869)

(新加坡股份代號：HLS)

提名委員會組成變動

海倫司國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2025年8月29日起，執行董事蔡文君女士及獨立非執行董事呂珣福先生已獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員。

緊隨上述變動後，提名委員會由5名董事組成，即徐炳忠先生(提名委員會主席)、蔡文君女士、李東先生、王仁榮先生及呂珣福先生。

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所載企業管治守則於2025年7月1日生效之修訂而作出。董事會相信，實施有關變動可提升董事會之效能及多元性，從而強化本公司之企業管治常規。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蔡文君女士及呂珣福先生加入提名委員會履任新職。

承董事會命
海倫司國際控股有限公司
董事會主席兼
行政總裁
徐炳忠先生

香港及新加坡，2025年8月29日

於本公告日期，執行董事為徐炳忠先生、蔡文君女士、余臻女士及賀大慶先生；以及獨立非執行董事為李東先生、王仁榮先生及呂珣福先生。