

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。



Tian Ge Interactive Holdings Limited
天鵲互動控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1980)

提名委員會組成變更

天鵲互動控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司提名委員會（「提名委員會」）組成有以下變更，自2025年8月29日起生效：

- (i) 董事會主席兼執行董事傅政軍先生不再擔任提名委員會主席；
- (ii) 獨立非執行董事及現任提名委員會成員謝銘麟先生獲委任為提名委員會主席；
及
- (iii) 非執行董事曹菲女士獲委任為提名委員會成員。

有關謝銘麟先生及曹菲女士的履歷資料，請參閱本公司於2025年4月29日刊發之截至2024年12月31日止年度之年度報告。於本公告日期，除本公告所披露者外，有關資料並無其他變動。

作出上述變更後，提名委員會由謝銘麟先生（主席）、王明春先生及曹菲女士組成。

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，該修訂於2025年7月1日起生效。董事會認為，實施有關變動將有助提升董事會的多元化，透過在提名委員會中引入不同性別的成員，將為提名委員會帶來新的見解及創新，進一步提升本公司整體的企業管治常規水平。

董事會謹此衷心感謝傅政軍先生在擔任提名委員會主席期間所作的貢獻，並熱烈歡迎曹菲女士於提名委員會擔任新職務。

承董事會命
天鵠互動控股有限公司
主席
傅政軍

香港，2025年8月29日

於本公告日期，執行董事為傅政軍先生及麥世恩先生；非執行董事為曹菲女士；而獨立非執行董事為謝銘麟先生、王明春先生及林益文先生。