

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

提名委員會之組成變動

Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，自二零二五年九月一日起，本公司提名委員會 (「提名委員會」) 之組成有以下變動：

- (i) 執行董事關亦婷女士獲委任為提名委員會成員；及
- (ii) 獨立非執行董事黃作仁先生獲委任為提名委員會成員。

作出上述變動後，提名委員會由五名成員組成，分別為關百豪博士 (主席)、梁家駒先生、陳克先博士、關亦婷女士及黃作仁先生。

代表董事會
執行董事兼財務總裁
張子睿

香港，二零二五年九月一日

於本公佈發表日期，本公司之董事包括：

執行董事：

關百豪博士，銅紫荊星章，太平紳士
關廷軒先生
張子睿先生
關亦婷女士

獨立非執行董事：

梁家駒先生
黃作仁先生
陳克先博士

本公佈中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

* 僅供識別