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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Guan Chao Holdings Limited

冠轈控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1872）

提名委員會組成變動

冠轈控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，執行董事黃慧敏女士（「**黃女士**」）已獲委任為董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自2025年9月1日起生效（「**該委任**」）。

經該委任後，提名委員會由一名執行董事黃慧敏女士及三名獨立非執行董事組成，分別為譚日健先生（提名委員會主席）、周永東先生及吳慶先生。

該委任乃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所載企業管治守則之修訂而作出，有關修訂已於2025年7月1日起生效。董事會相信，實施該委任可加強董事會之有效性及多元化，並進一步提升本公司之整體企業管治常規水平。

董事會謹藉此機會歡迎黃女士加入提名委員會。

承董事會命
冠轀控股有限公司
聯席主席兼執行董事
陳率堂

香港，2025年9月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳率堂先生、Zhang Xiaoyang先生、黃慧敏女士、孟禧臻女士及金哲輝先生；及獨立非執行董事周永東先生、譚日健先生及吳慶先生。