

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的任何損失承擔任何責任。



FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED

四洲集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：374)

提名委員會組成變動

四洲集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司提名委員會(「提名委員會」)的組成有以下變動，自二零二五年六月二十七日起生效：

1. 本公司主席兼執行董事戴德豐先生已不再擔任提名委員會主席兼成員；
2. 本公司副主席兼執行董事胡美容女士已獲委任為提名委員會成員；及
3. 本公司獨立非執行董事陳玉生先生已由提名委員會成員調任為提名委員會主席。

於作出上述變動後，提名委員會由兩名獨立非執行董事(即提名委員會主席陳玉生先生及張榮才先生)及一名執行董事(即胡美容女士)所組成，並設有一名不同性別的董事，自二零二五年六月二十七日起生效。

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，該等修訂將於二零二五年七月一日生效。健全的企業管治對本公司的整體表現至關重要。董事會相信，實施該等變動可增強提名委員會的有效性及其多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治。

代表董事會
四洲集團有限公司
主席
戴德豐 *GBM GBS SBS* 太平紳士

香港，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為戴德豐先生、胡美容女士、戴進傑先生、胡永標先生及謝少雲先生，及本公司之獨立非執行董事為陳玉生先生、木島綱雄先生及張榮才先生。