

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。

SG Group Holdings Limited

樺欣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1657)

提名委員會成員變動

樺欣控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，現任執行董事李麗美女士及現任獨立非執行董事黎國鴻先生獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二五年七月二十九日起生效。

上述變動後，提名委員會由五名成員組成，分別為蔡敬庭先生(委員會主席)、李麗美女士、黎國鴻先生、楊存洲先生及Cüneyt Bülent Bilâloğlu先生。

承董事會命

樺欣控股有限公司

主席、執行董事兼行政總裁

蔡敬庭

香港，二零二五年七月二十九日

於本公告日期，執行董事為蔡敬庭先生、蔡清丞先生及李麗美女士；而獨立非執行董事為黎國鴻先生、楊存洲先生及Cüneyt Bülent Bilâloğlu先生