

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HANS GROUP HOLDINGS LIMITED

漢思集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00554)

審核委員會及薪酬委員會組成變動

茲提述漢思集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月二十八日之公告。

於蔡先生逝世後，本公司董事會（「董事會」）成員人數由十名減至九名，獨立非執行董事人數由四名減至三名。董事會審核委員會成員人數亦由四名減至三名，均為本公司之獨立非執行董事。董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員人數由五名減至四名。

董事會宣佈，自二零二五年十一月二十八日起，本公司之獨立非執行董事楊帆女士已獲委任為薪酬委員會成員。於上述委任後，薪酬委員會由五名成員組成，其中多數為本公司之獨立非執行董事。

除上文所披露外，本公司董事會或各委員會之組成並無變動。

承董事會命

Hans Group Holdings Limited

漢思集團控股有限公司

楊冬

行政總裁兼執行董事

香港，二零二五年十一月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即戴偉先生（主席）、楊冬先生、張雷先生及李偉強先生；兩名非執行董事，即鍾澤文先生及許漢忠先生；以及三名獨立非執行董事，即陳振偉先生、徐閔女士及楊帆女士。

網站：www.hansgh.com