

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。



美瑞健康国际产业集团
Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED

美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

委任提名委員會成員

美瑞健康國際產業集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司執行董事及行政總裁周文川女士及獨立非執行董事陳實先生已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二五年十二月三十一日起生效。

於上述委任後，提名委員會由五位成員組成，即周旭洲先生(委員會主席)、周文川女士、周志偉教授、陳實先生及吳鵬先生。提名委員會現已有一名不同性別的董事，且其成員仍由獨立非執行董事佔大多數。

上述委任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所載企業管治守則之修訂而作出，該等修訂已於二零二五年七月一日生效。董事會相信，實施上述委任將加強董事會之效率及多元化，並進一步提升本公司之整體良好企業管治常規。

董事會謹藉此機會歡迎周文川女士及陳實先生加入提名委員會。

承董事會命
美瑞健康國際產業集團有限公司
執行董事及行政總裁
周文川

香港，二零二五年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、曾文濤博士及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事周志偉教授、陳實先生及吳鵬先生。