

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



**中聚投資**  
ZHONGJU INVESTMENT

**ZHONG JU INVESTMENT GROUP LIMITED**

**中聚投資集團有限公司**

(前稱世紀聯合控股有限公司)  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1959)

**(1)執行董事辭任；及**  
**(2)董事委員會組成變動**

本公告乃由中聚投資集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

**執行董事辭任**

中聚投資集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於劉源先生(「劉先生」)擬追求其他業務承擔，彼已辭任執行董事職務及不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，自二零二六年六月二十五日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼卸任執行董事之事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會，對劉先生於其任職期間為董事會、本公司及股東作出的竭誠服務及寶貴貢獻致以衷心感謝及深切感激。

## 董事委員會組成變動

於劉先生辭任後，董事會謹此宣佈，自二零二六年六月二十五日(交易時段後)起：

- (i) 劉先生不再擔任提名委員會主席；及
- (ii) 執行董事李健昌先生已獲委任為提名委員會主席。

承董事會命  
中聚投資集團有限公司  
執行董事  
李健昌

香港，二零二六年六月二十五日

於本公告日期，執行董事為羅厚杰先生、李健昌先生、孫浩程先生及楊劍先生；以及獨立非執行董事為李偉強先生、李衛寧先生、劉晨鵬先生及嚴斐女士。