

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。

大昌集團有限公司*

Tai Cheung Holdings Limited (於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：88)

委任提名委員會成員

大昌集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈本公司以下提名委員會(「提名委員會」)成員之委任，自二零二五年三月十三日起生效：

1. 本公司非執行董事陳秀清女士已獲委任為提名委員會成員；及
2. 本公司獨立非執行董事黃志光先生已獲委任為提名委員會成員。

承董事局命
主席
陳斌

香港，二零二五年三月十三日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事陳斌先生(主席)、林威廉先生及李永修先生，非執行董事陳秀清女士，以及獨立非執行董事張永兆先生、郭志樑先生、鄺文星先生及黃志光先生。

* 僅供識別