

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，並明確表示概不就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。



提名委員會組成變更

中國恒有源發展集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司提名委員會（「提名委員會」）的組成作出以下變更，自二零二五年十二月九日起生效：

- (i) 非執行董事劉婀寧女士已獲委任為提名委員會成員；及
- (ii) 執行董事徐生恒先生不再擔任提名委員會副主席。

上述變動後，提名委員會由五名成員組成，分別為獨立非執行董事關成華先生（主席）、非執行董事廖原先生（副主席）、獨立非執行董事張虹海先生、獨立非執行董事郭光磊先生及非執行董事劉婀寧女士。

上述變動乃遵照GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）及GEM上市規則附錄C1所載之企業管治守則於二零二五年七月一日生效的修訂而作出。董事會認為，上述變動的實施將有助於提升董事會的效能和多元化，並進一步完善本公司的整體企業管治常規。

董事會謹此對徐生恒先生在提名委員會任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示感謝，並熱烈歡迎劉婀寧女士加入提名委員會。

承董事局命
中國恒有源發展集團有限公司
聯席主席
徐生恒

香港，二零二五年十二月九日

於本公告日期，董事局由執行董事徐生恒先生及戴祺先生，非執行董事廖原先生、劉婀寧女士及張軼穎先生，以及獨立非執行董事張虹海先生、關成華先生及郭光磊先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七天刊載於GEM網站（域名 www.hkexnews.hk）「最新上市公司公告」一頁及本公司之網站 www.chyy.com.hk 內刊登。