

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。



PROSPER ONE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

富一國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1470)

提名委員會組成變動

富一國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二五年六月二十五日起，董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)組成變動如下：

- (i) 執行董事兼本公司行政總裁及董事會主席劉國慶先生不再擔任提名委員會主席及成員；
- (ii) 執行董事黃惠珠女士獲委任為提名委員會成員；及
- (iii) 獨立非執行董事高吉忠先生調任為提名委員會主席。

上述變動乃因應將於二零二五年七月一日生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載經修訂企業管治守則而作出。

承董事會命
富一國際控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
劉國慶

香港，二零二五年六月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉國慶先生(主席及行政總裁)、劉加強先生、李東坡先生(首席財務官)及黃惠珠女士；及獨立非執行董事田志遠先生、王魯平先生及高吉忠先生。