

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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。



**TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED**

**稻香控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：573)

### 提名委員會組成變動

董事會欣然宣佈任命黃歡青女士為本公司提名委員會成員，將自二零二五年七月一日起生效。

稻香控股有限公司(「本公司」及其附屬公司簡稱「集團」)的董事會(以下簡稱「董事會」)欣然宣佈任命本公司獨立非執行董事黃歡青女士(「黃女士」)為本公司提名委員會成員，將自二零二五年七月一日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎黃女士履新。

承董事會命  
鍾偉平  
主席及行政總裁

香港，二零二五年七月一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事鍾偉平先生、黃家榮先生、何遠華先生及鍾震峰先生；非執行董事方兆光先生及陳裕光先生；以及獨立非執行董事陳志輝教授、麥興強先生、吳日章先生及黃歡青女士。

\* 僅供識別