

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



執行董事辭任；及 未遵守上市規則

執行董事辭任

沿海綠色家園有限公司*（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此公佈，童新華女士（「**童女士**」）因家庭事務（照顧家人）已辭任執行董事一職，自二零二六年五月二十二日起生效。

童女士辭任後，亦不再擔任董事會投資委員會主席，以及董事會薪酬委員會及提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員。

童女士已確認，(i)除董事薪資及福利、一次性傷殘補償、獎金及未付報銷款外，並無向本公司提出申索；(ii)與董事會並無意見分歧；及(iii)並無須提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此向童女士於任期內為本集團所作之寶貴貢獻致以衷心謝意及讚賞。

未遵守上市規則

根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.92(2)條，聯交所將不會認為單一性別的董事會已達致性別多元化。根據上市規則附錄C1第2部分所載之企業管治守則（「**企業管治守則**」）第B.3.5條，本公司應為提名委員會委任至少一名不同性別的董事。

童女士辭任執行董事後，董事會及提名委員會將再無女性董事。本公司擁有單一性別董事會及單一性別提名委員會，分別不符合上市規則第13.92(2)條及企業管治守則第B.3.5條的規定。

董事會將盡其最大努力盡快物色一名合適的女性人選擔任董事。根據本公司多元化政策，本公司致力實現董事會多元化，以確保董事會具備符合本公司業務所需之技巧、經驗及多元化觀點，並將以一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗及專長、技能、知識及／或職業生涯年資。在物色及甄選合適人選擔任本公司董事時，提名委員會在向董事會作出推寫建議前，將考慮上述準則以配合本集團的策略及實現董事會多元化（如適用）。本公司將盡其最大努力自本公佈日期起計三個月內委任一名合適的女性人選擔任董事，以確保本公司遵守上市規則第13.92(2)條的規定。

本公司將適時作出進一步公佈。

承董事會命
沿海綠色家園有限公司*
主席
江鳴

香港，二零二六年五月二十二日

於本公佈日期，董事會之成員為江鳴先生及林振新先生(均為執行董事)；邱貴忠先生及周夕亞先生(均為非執行董事)；以及黃繼昌先生、楊建剛先生及黃西華先生(均為獨立非執行董事)。

* 僅供識別。