

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不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示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。



KELFRED HOLDINGS LIMITED

恒發光學控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1134)

委任提名委員會成員

恒發光學控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，非執行董事陳燕華女士(「郭太太」)獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二六年三月二十五日起生效。

於上述任命後，提名委員會中有一名不同性別的成員，且獨立非執行董事仍佔多數。提名委員會由五名成員組成，即郭君暉先生(主席)、朱健明先生、康仕龍先生、梁家鈿先生及郭太太。

上述任命乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則B.3.5條的規定作出。董事會認為，上述任命有助於提名委員會實現性別多元化，並進一步提升公司的整體公司管治水準。

董事會謹藉此機會歡迎郭太太加入提名委員會。

承董事會命
恒發光學控股有限公司
主席兼執行董事
郭君暉

香港，二零二六年三月二十五日

於本公告日期，執行董事為郭君暉先生及郭君宇先生；非執行董事為郭茂群先生及陳燕華女士；及獨立非執行董事為康仕龍先生、朱健明先生及梁家鈿先生。