

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份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。



CHANHIGH HOLDINGS LIMITED

滄海控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2017)

獨立非執行董事退任

茲提述滄海控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年四月十四日的通告。

獨立非執行董事退任

本公司董事會（「董事會」）宣佈，施衛星先生（「施先生」）及楊仲凱先生（「楊先生」）擔任本公司獨立非執行董事（「獨董」）滿九年後，於二零二六年六月二十三日舉行之本公司股東週年大會結束時退任獨董，亦不尋求重選連任。施先生亦退任本公司審核委員會及薪酬委員會委員、提名委員會主席；楊先生亦退任本公司審核委員會及提名委員會委員、薪酬委員會主席。

施先生及楊先生已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其退任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會衷心感謝施先生及楊先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會委員會主席變更

緊接施先生及楊先生退任，本公司獨董陳丹琪女士（「陳女士」）及徐亦冬先生（「徐先生」）分別獲委任為本公司提名委員會主席及薪酬委員會主席。

董事會藉此機會熱烈歡迎陳女士及徐先生就任董事會委員會主席。

承董事會命
滄海控股有限公司
主席
彭天斌

香港，二零二六年六月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事彭天斌先生、彭永輝先生及彭道生先生；非執行董事王素芬女士；以及獨立非執行董事陳立業先生、陳丹琪女士及徐亦冬先生。