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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MANWAH

MAN WAH HOLDINGS LIMITED

敏華控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

提名委員會成員委任

敏華控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，執行董事黃影影女士及獨立非執行董事楊紹信先生自二零二五年十一月十四日起已獲委任為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員。在上述委任後，提名委員會有一名不同性別的成員，並繼續由大多數獨立非執行董事組成。提名委員會由三名獨立非執行董事(即周承炎先生、丁遠先生及楊紹信先生)及兩名執行董事(即提名委員會主席黃敏利先生及黃影影女士)組成。董事會謹藉此機會歡迎黃影影女士及楊紹信先生加入提名委員會。

承董事會命
敏華控股有限公司
主席
黃敏利

香港，二零二五年十一月十四日

於本公佈日期，執行董事為黃敏利先生、許慧卿女士、Alan Marnie先生、戴全發先生及黃影影女士；及獨立非執行董事為周承炎先生、丁遠先生、楊紹信先生及林燕勝先生。