

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。



盛洋投資

Gemini Investments (Holdings) Limited

盛洋投資（控股）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：174)

**非執行董事任期屆滿
及
董事局委員會組成變更**

盛洋投資(控股)有限公司(「**本公司**」)董事局(「**董事局**」)宣佈，周岳先生(「**周先生**」)作為本公司非執行董事的任期於二零二三年十二月九日屆滿。由於其本屆任期屆滿，周先生亦自該日起不再擔任本公司審核委員會及投資委員會各自之成員。由於周先生需要投入更多時間於其他工作安排，故本公司與周先生已相互同意於其本屆任期屆滿後不再續聘。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定，周先生已向董事局確認，彼與董事局之間並無意見分歧，亦無有關其本屆任期屆滿之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事局謹此對周先生於過往多年對本集團作出之寶貴貢獻致以謝意。

承董事局命
盛洋投資(控股)有限公司
執行董事兼首席執行官
黎國鴻

香港，二零二三年十二月十一日

於本公告刊發日期，本公司董事包括：

執行董事：

沈培英先生
黎國鴻先生
林依蘭女士

非執行董事：

唐潤江先生

獨立非執行董事：

盧煥波先生
陳英順女士
李世佳先生