

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之任何損失承擔任何責任。

# POLYFAIR

**Polyfair Holdings Limited**  
**寶發控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8532)

## 提名委員會組成之變動

寶發控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事周  
武林先生及余立安先生已獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自  
2023年6月21日起生效。

今後提名委員會的組成如下：

王志勇先生(主席)  
龍卓華博士  
文潤兒先生  
周武林先生  
余立安先生

承董事會  
寶發控股有限公司  
主席  
周武林

香港，2023年6月21日

於本公告刊發日期，董事會包括三名執行董事，即周武林先生、余立安先生及黃  
錦文先生；以及三名獨立非執行董事，即龍卓華博士、文潤兒先生及王志勇先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的**GEM**證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於聯交所網址[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址[www.polyfaircurtainwall.com.hk](http://www.polyfaircurtainwall.com.hk)內。