

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，並明確表示概不就因本公佈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。

Classified Group (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8232)

委任獨立非執行董事及 審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會成員

Classified Group (Holdings) Limited (「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) 董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二四年十二月二十三日起，黃翠瑜女士(「黃女士」)已獲委任為獨立非執行董事兼董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

黃女士的履歷詳情如下：

黃女士，63歲，於商業及會計方面擁有豐富經驗。黃女士現為駿昇飲食有限公司(一間於香港經營餐廳的私人公司)的董事，自二零零九年十一月起擔任該職務。自二零二二年九月起，黃女士亦擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司榮豐億控股有限公司(股份代號：3683)的獨立非執行董事。除當前職務外，彼亦於聯交所主板上市公司擁有豐富的工作經驗，包括擔任公司秘書逾15年，以及擔任財務總監／財務及行政執行董事逾18年。自二零零九年九月至二零一一年四月，彼亦曾擔任聯交所主板上市公司三和集團有限公司(股份代號：2322)的獨立非執行董事，且曾於國際會計師事務所工作，積累了審計經驗。黃女士亦參與崇德社志願工作逾19年，投身於女性賦權工作。

黃女士於一九八四年獲得威靈頓維多利亞大學商業及管理學士學位，並於二零一三年獲得香港中文大學人類學文學碩士學位。此外，彼目前為香港會計師公會的資深會員，並曾為澳洲特許會計師協會會員。

黃女士已與本公司訂立委任函，初步任期為一年，自二零二四年十二月二十三日起計。然而，其委任(其中包括)可隨時由任何一方發出不少於一個月的書面通知提前終止，並須根據本公司組織章程細則及聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)輪值退任及膺選連任。根據委任函，黃女士有權收取每月15,000港元的董

事袍金。黃女士的薪酬乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦意見及經參考其背景、資歷、經驗、於本集團內的職責及責任以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，黃女士(i) 概無於本公司及本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；(ii) 於過往三年並無於香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii) 概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（其各自的定義見GEM上市規則）有任何關係；(iv) 概無於本公司股份中擁有任何權益（具有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所賦予的涵義）；及(v) 概無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的任何規定予以披露。

於本公佈日期，黃女士已根據GEM上市規則第5.09條提交其獨立確認書。

除本公佈所披露者外，概無有關委任黃女士的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對黃女士加入董事會表示熱烈歡迎。

為及代表董事會
Classified Group (Holdings) Limited
主席及執行董事
黃子超

香港，二零二四年十二月二十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃子超先生、龐建貽先生及李啟良先生，及本公司獨立非執行董事為陳建強醫生、吳晉輝先生、余文耀先生及黃翠瑜女士。

本公佈資料乃遵照《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；本公司的董事願就本公佈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，本公佈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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網站 www.classifiedgroup.com.hk 內。