

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，並明確表示概不就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。

CROSSTEC Group Holdings Limited **易緯集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3893)

獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變動

董事會宣佈：

1. 蘇智恒先生已提請彼辭任為獨立非執行董事，自二零二三年九月一日起生效，並待彼辭任為獨立非執行董事於二零二三年九月一日生效後將不再擔任審核委員會及薪酬委員會各自之主席及提名委員會及風險管理委員會各自之成員；及
2. 幸正權先生已提請彼辭任為獨立非執行董事，自二零二三年九月一日起生效，並待彼辭任為獨立非執行董事於二零二三年九月一日生效後將不再擔任風險管理委員會之主席及審核委員會之成員。

獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動

易緯集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，(i) 蘇智恒先生（「蘇先生」）及幸正權先生（「幸先生」）各自因希望投放更多時間於其個人事務已提請辭任為獨立非執行董事，自二零二三年九月一日起生效；(ii) 蘇先生待彼辭任為獨立非執行董事於二零二三年九月一日生效後將不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）及風險管理委員會（「風險管理委員會」）各自之成員；及(iii) 幸先生待彼辭任為獨立非執行董事於二零二三年九月一日生效後將不再擔任風險管理委員會之主席及審核委員會之成員。

蘇先生及幸先生各自己確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對蘇先生及幸先生在彼等任內對本集團作出之寶貴貢獻表示感謝。

董事會正在物色合適的人選以填補因蘇先生及幸先生辭任而出現的空缺，並將盡最大努力確保於實際可行情況下盡快委任合適的人選以避免出現任何不遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則的情況。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
易緯集團控股有限公司
主席
胡雄傑

香港，二零二三年六月一日

於本公告日期，董事會由執行董事胡雄傑先生及林永鴻先生、非執行董事曾浩賢先生及獨立非執行董事蘇智恒先生、辛正權先生、李桂嫦女士及王琴女士組成。