

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份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。



Wai Chi Holdings Company Limited

偉志控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1305)

獨立非執行董事、提名委員會主席及 審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員辭任

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳國宏先生(「陳先生」)因其業務活動及個人事務已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員、薪酬委員會成員及風險管理委員會成員，自2023年10月31日起生效(「辭任」)。

陳先生已確認其與董事會或本公司並無意見分歧，概無就袍金、酬金或離職賠償或其他方面向董事會或本公司提出索償，亦無與其辭任有關之事項須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

陳先生於本公司任職期間忠於職守，勤勉盡責。董事會謹藉此機會對陳先生為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

於陳先生辭任後，由於董事會仍有三名獨立非執行董事，即歐陽天華先生、何志威先生(「何先生」)及余振宇先生(「余先生」)，故本公司仍符合聯交所證券上市規則第3.10(1)條有關上市發行人之董事會必須包括至少三名獨立非執行董事之規定。

就此，鑑於陳先生辭任，董事會議決何先生將成為風險管理委員會成員，而余先生將成為提名委員會主席。

承董事會命
偉志控股有限公司
主席
陳鐘譜

香港，2023年10月31日

於本公告日期，本公司執行董事為陳鐘譜先生(主席及行政總裁)、陸方女士、姚君瑜女士、陳緯武先生及雍建輝女士；及獨立非執行董事為歐陽天華先生、何志威先生及余振宇先生。