

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份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。



仍志集團控股有限公司
WISDOMCOME GROUP HOLDINGS LIMITED

(前稱「Easy Repay Finance & Investment Limited (易還財務投資有限公司)」)

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8079)

獨立非執行董事變更

獨立非執行董事辭任

仍志集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，杜坤先生(「杜先生」)因彼需要投入更多時間處理其個人業務，已辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)之成員，自二零二三年十一月十五日起生效。

杜先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且亦無有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝杜先生過往曾為本公司作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

於杜先生辭任後，董事會欣然宣佈委任張良先生(「張先生」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零二三年十一月十五日起生效。

張先生，38歲，持有香港城市大學會計及資訊管理工商管理(榮譽)學士學位。

張先生為香港會計師公會資深會員、澳洲會計師公會會員及英國皇家特許會計師。

張先生現為環球實業科技控股有限公司(股份代號：1026)間接全資附屬公司好盈融資有限公司之負責人員，彼主要負責根據證券及期貨條例進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團業務。張先生於加入好盈融資有限公司前，彼於多間從事就機構融資提供意見之投資銀行工作超過10年，並於多間國際及本地會計師事務所工作接近五年。彼在會計、審計、企業融資、併購及資本市場領域擁有豐富經驗。

張先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)並無與本公司或本集團其他成員公司訂立任何服務合約；(iii)與本公司任何現任或候任董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關連且並無任何關係；(iv)過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(v)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或任何債權證中擁有任何權益且並無於其中持有任何淡倉。

根據張先生之委任，彼之首個服務任期為三年，此後將繼續，除非且直至任何一方提前三個月以書面通知終止續約。張先生每年將有權收取董事袍金100,000港元，此乃由董事會參照彼作為本公司董事所承擔之職務及職責而釐定。根據本公司之章程細則，彼將任職至本公司首個股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任；其後，彼須自前次連任後至少每三年在本公司股東週年大會上輪席退任一次。

董事會並不知悉任何其他有關張先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露或任何其他有關張先生委任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
仍志集團控股有限公司
主席
陳恩德

香港，二零二三年十一月十四日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事陳恩德先生、林銘誠先生、蕭若虹女士及羅家麒先生；獨立非執行董事李勤輝先生、羅御軒先生、杜坤先生及何秀萍女士組成。

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.ecrepay.com。