

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。



WellCell Holdings Co., Limited

經緯天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2477)

成立投資委員會

經緯天地控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司已成立投資委員會(「投資委員會」)，以(其中包括)自二零二四年十一月二十二日起協助董事會處理本公司投資相關事務。

自二零二四年十一月二十二日起，執行董事李始華先生已獲委任為投資委員會主席，而獨立非執行董事黃志文先生及本集團財務總監陳申茂女士則獲委任為投資委員會成員。

投資委員會的職權範圍連同經更新的董事名單以及其角色及職能已於本公告發佈之時同步刊載。

承董事會命
經緯天地控股有限公司
主席兼執行董事
賈正屹

中國，二零二四年十一月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事賈正屹先生、叢斌先生及李始華先生；一名非執行董事林啟豪先生；以及三名獨立非執行董事梁廣錫博士、黃志文先生及但曦女士。