*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）**

## 執行董事退任及辭任
## 提名委員會組成變動
## 委任首席獨立非執行董事

偉志控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，陳緯武先生(「**陳先生**」)因退休而提呈辭任本公司執行董事(「**辭任**」)，自二零二五年六月三十日起生效。

陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜需敦請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及╱或本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝陳先生自二零一零年以來於任期內為本集團提供的寶貴服務及作出的貢獻。

董事會進一步宣佈，因應將於二零二五年七月一日生效的聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的相關修訂，以下委任已獲董事會批准，並將自二零二五年六月三十日起生效：

1. 本公司執行董事姚君瑜女士(「**姚女士**」)已獲委任為董事會提名委員會成員；及

2. 本公司獨立非執行董事余振宇先生(「**余先生**」)已獲委任為首席獨立非執行董事。

有關姚女士及余先生的履歷資料，請參閱本公司於二零二五年四月二十五日刊發的截至二零二四年十二月三十一日止年度的二零二四年年報。

姚女士及余先生在董事會及相關董事委員會的原有及其他職位維持不變。

承董事會命
**偉志控股有限公司**
*主席*
**陳鐘譜**

香港，二零二五年六月三十日

*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、姚君瑜女士及雍建輝女士；本公司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。*