

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DIT GROUP LIMITED
築友智造科技集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：726)

提名委員會組成之變動

本公告由築友智造科技集團有限公司(「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，自二零二五年七月二日起生效：

- (a) 主席兼執行董事郭衛強先生(「郭先生」)已不再為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；及
- (b) 執行董事王玉平女士(「王女士」)已獲委任為提名委員會主席及成員。

經上述變動後，提名委員會由三位成員組成，即王玉平女士(主席)、姜洪慶先生及李志明先生。

董事會謹藉此機會對郭先生在擔任提名委員會成員期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎王女士加入提名委員會。

承董事會命
築友智造科技集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
郭衛強先生

香港，二零二五年七月二日

於本公告日期，董事會成員如下：郭衛強先生(主席)及王玉平女士為執行董事；王俊先生及郭建鋒先生為非執行董事；姜洪慶先生、李志明先生及馬立山先生為獨立非執行董事。