

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佈的內容概不負責，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佈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。



**(I) 獨立非執行董事辭任；及
(II) 董事會委員會組成變更**

力圖控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會及董事會委員會組成有下列變動：

獨立非執行董事辭任

呂天能先生(「呂先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員，以投入更多時間於其他商業事務，自二零二六年三月十五日起生效。呂先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無與彼辭任有關的其他事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝呂先生於服務任期內為董事會所作出的寶貴貢獻。

董事會委員會組成變更

除上述董事會委員會組成變更外，鑑於上述呂先生辭任，董事會欣然宣佈，董事會已決議委任獨立非執行董事林英鴻先生(「林先生」)取代呂先生為本公司審核委員會主席，自二零二六年三月十五日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎林先生出任本公司審核委員會主席一職。

承董事會命
力圖控股有限公司
主席
黃萬如先生

香港，二零二五年十二月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為主席黃萬如先生及陳玲玲女士；一名非執行董事李莉女士；以及四名獨立非執行董事，分別為呂天能先生、林英鴻先生、蕭文豪先生及萬曉霞博士。