

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，概不對因本公佈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。



ETERNITY INVESTMENT LIMITED

永恒策略投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 764)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會組成變動**

Eternity Investment Limited（永恒策略投資有限公司*）（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，梁曼儀女士（「梁女士」）為投放更多時間處理其個人事務，已辭任獨立非執行董事以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二六年一月三十一日起生效。

梁女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須呈請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁女士於任職董事期間對本集團之寶貴貢獻。

承董事會命

Eternity Investment Limited

永恒策略投資有限公司*

主席

李雄偉

香港，二零二六年一月三十日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事李雄偉先生、張國偉先生、張國勳先生、Tomasz Wojewoda先生、Raza Zaidi先生及趙豔女士；以及四名獨立非執行董事尹成志先生、吳向仁先生、梁曼儀女士及羅國豪先生。

* 僅供識別