

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何失承擔任何責任。



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)

**董事辭任、
委任獨立非執行董事
董事委員會組成變動**

非執行董事辭任

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**」，各為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，林啟豪先生(「**林先生**」)因其決定投入更多時間於其其他業務安排，已提呈辭任非執行董事，自2026年6月26日起生效。

林先生已確認，彼對本公司並無提出任何申索，且與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項需提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會對林先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，黃志文先生（「**黃先生**」）因其決定投入更多時間於其他業務安排，已辭任獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」），自2026年6月26日起生效。因此，黃先生已於同日不再擔任董事會審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）各自之主席以及董事會投資委員會（「**投資委員會**」）成員。

黃先生已確認，彼對本公司並無提出任何申索，且與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項需提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對黃先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，胡紅玉女士（「**胡女士**」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自的成員，自2026年6月26日起生效。

胡女士履歷詳情

胡女士，75歲，為太平紳士(JP)。胡女士亦於2000年獲頒發銀紫荊星章(SBS)，及於2011年獲授予金紫荊星章(GBS)，以表彰其傑出的公共服務貢獻。胡女士分別於1974年及1975年獲香港大學（「**香港大學**」）頒授法學士學位及法學專業證書。彼亦於2022年獲香港嶺南大學授予榮譽法學博士學位。胡女士於2011年成為香港大學榮譽院士。吳女士於1977年獲認許為事務律師，並於2017年獲列入香港律師會榮譽名冊。胡女士在知識產權法方面擁有深厚的背景及豐富的實務經驗。彼現時為香港大學法律與科技研究中心附屬研究員，以及香港大學醫學倫理與法律研究中心顧問。

胡女士亦曾出任多項公職，包括（其中包括）：香港立法局非官守議員（1993年至1995年）；香港行政會議成員（2009年至2017年）；平等機會委員會主席（1999年至2003年）；強制性公積金計劃管理局主席（2009年至2015年）；競爭事務委員會主席（2013年至2020年）；及證券及期貨事務監察委員會非執行董事（1999年至2004年）。

本公司已與胡女士訂立獨立非執行董事委任函，自2026年6月26日起初步為期兩年，惟須遵守本公司經修訂及重列組織章程細則（「**組織章程細則**」）之輪值退任及重選規定。根據組織章程細則，胡女士的任期至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，並須根據組織章程細則於該大會上膺選連任。委任函可由任何一方提前一個月向另一方發出書面通知或向另一方支付款項以代替一個月通知而予以終止。胡女士有權享有董事酬金每年120,000港元，此乃參考可資比較公司的現行市場水平、須付出的時間以及於本集團的職責而釐定。

胡女士已確認(i)其符合聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條所述有關出任獨立非執行董事的獨立性標準；(ii)其過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及(iii)其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，胡女士(i)並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)緊接本公告日期前，於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)並無擁有其他主要委任及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；及(v)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

胡女士已於2026年6月24日根據上市規則第3.09D條取得法律意見。

除上文所披露者外，據董事會所深知、盡悉及確信，概無其他有關委任胡女士的事宜須促請股東垂注，亦無其他有關胡女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

本公司謹此熱烈歡迎胡女士加入董事會。

董事委員會組成變動

於黃先生辭任獨立非執行董事後，董事會各委員會的組成已作出以下變動，自2026年6月26日起生效：

- (i) 黃先生不再擔任投資委員會成員，亦不再擔任薪酬委員會、提名委員會及審核委員會各自的主席；
- (ii) 獨立非執行董事胡女士已獲委任為薪酬委員會主席，以及提名委員會及審核委員會各自的成員；及
- (iii) 董事會主席兼執行董事錢峰雷先生已獲委任為提名委員會主席及投資委員會成員。錢峰雷先生的履歷詳情載於本公司日期為2026年4月23日的年報內；及。
- (iv) 獨立非執行董事陳維端先生已獲委任為審核委員會主席。陳維端先生的履歷詳情載於本公司日期為2026年4月23日的年報內。

承董事會命
經緯天地控股有限公司
主席兼執行董事
錢峰雷

香港，2026年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事錢峰雷先生、賈正屹先生及張小龍先生；以及三名獨立非執行董事但曦女士、陳維端先生及胡紅玉女士。