

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



嘉文世紀投資有限公司

CARMEN CENTURY INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00612)

獨立非執行董事辭任

嘉文世紀投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，荊思源女士(「荊女士」)已辭去彼於本公司擔任的所有職務，即獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會主席、提名委員會主席、薪酬委員會成員及風險管理委員會成員，自二零二六年九月二十一日起生效。荊女士辭任乃由於彼之個人及其他事務承擔日益耗時，令彼沒有充足時間履行於本公司之職責。荊女士已確認，就彼之辭任而言，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對荊女士於擔任獨立非執行董事期間為本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
嘉文世紀投資有限公司
公司秘書
梁煒泰

香港，二零二六年九月二十一日

於本公佈日期，非執行董事為張愛民先生及張強先生。