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，概不會就本公告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。

ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
志道國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01220)

董事會組成的變更、委任薪酬委員會成員及授權代表

董事會宣佈自二零二六年十一月十九日起：

1. 李錦松先生已獲委任為董事會主席；及

2. 林俊斌先生已獲委任為薪酬委員會成員及授權代表。

志道國際(控股)有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈：

董事會組成的變更

李錦松先生已獲委任為董事會主席，自二零二六年十一月十九日起生效。

委任薪酬委員會成員

林俊斌先生已獲委任為薪酬委員會成員，自二零二六年十一月十九日起生效。

委任授權代表

林俊斌先生已獲委任為本公司授權代表，自二零二六年十一月十九日起生效。

承董事會命
志道國際(控股)有限公司
執行董事
林俊斌

香港，二零二六年十一月十九日

於本公告日期，董事會成員包括六名董事。執行董事為鍾燦先生及林俊斌先生。獨立非執行董事為李錦松先生、郭立峰先生、黃永祥先生及吳穎嵐女士。

* *僅供識別*