

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，並明確表示概不就因本公告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。



Twintek Investment Holdings Limited

乙德投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6182)

- (1) 執行董事、董事會主席及
行政總裁辭任；**
- (2) 授權代表變更；及**
- (3) 董事委員會組成變更**

本公告由乙德投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

(1) 執行董事、董事會主席及行政總裁辭任

董事會謹此宣佈，Liu Chuang先生(「**Liu先生**」)因彼其他業務之個人承擔，已辭任執行董事、董事會主席及本公司行政總裁，自二零二六年八月十四日起生效。

Liu先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或聯交所注意。

Liu先生辭任後，彼亦不再擔任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員。

董事會現正物色合適的繼任人選，並將於適當時候刊發公告。於過渡期間，現任執行董事將繼續管理本公司的日常營運。

(2) 授權代表變更

董事會進一步宣佈，Liu先生辭任執行董事以後，自二零二六年八月十四日起，Liu先生將不再擔任上市規則第3.05條項下的授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)第16部規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(統稱「**授權代表**」)。

緊隨前述Liu先生辭任及終止職務後，非執行董事呂振邦先生將獲委任為授權代表以接替Liu先生，自二零二六年八月十四日起生效。

(3) 董事會委員會組成變更

董事會宣布，自二零二六年八月十四日起，董事委員會的組成將作如下變動：

薪酬委員會

Liu先生不再擔任薪酬委員會成員。

提名委員會

Liu先生不再擔任提名委員會主席。獨立非執行董事達振標先生將獲調任為提名委員會主席。

本公司謹此衷心感謝Liu先生於本公司及其附屬公司任職期間對董事會所作的寶貴貢獻。

承董事會命
乙德投資控股有限公司
執行董事
蔡志輝

香港，二零二六年八月十四日

於本公告日期，執行董事為蔡志輝先生及馮碧美女士，非執行董事為呂振邦先生及獨立非執行董事為達振標先生、林長盛先生及楊家慧女士。