

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Seven Elements Investment Holdings Limited

七元投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1660)

- (1) 執行董事辭任；及**
- (2) 變更主席、授權代表及法律程式代理人；及**
- (3) 首席合規官辭任；及**
- (4) 董事委員會組成變更**

執行董事辭任

董事會宣佈，自二零二六年八月二十八日生效，孟昭億(「**孟先生**」)由於決定投入更多時間處理彼之其他業務承擔，已辭任本公司之執行董事、董事局主席、根據上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)的職務及根據上市規則第19.05(2)條及公司條例第16部(香港法例第622章)代本公司接受任何須向本公司在香港送達的法律程式檔或通知之授權代表(「**法律程式代理人**」)的職務。孟先生已確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝孟先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻。

變更主席、授權代表及法律程式代理人

隨著孟先生的辭任，自二零二六年八月二十八日生效，董事會委任葉亦楠先生(太平紳士)(「葉先生」)為本公司董事會主席、授權代表及法律程式代理人。

首席合規官辭任

自二零二六年八月二十八日生效，葉先生辭任本公司首席合規官。

董事委員會組成變更

自二零二六年八月二十八日生效，文小建先生(「文先生」)辭任本公司投資委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。葉先生獲委任為本公司投資委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

承董事會命
七元投資控股有限公司
主席兼執行董事
葉亦楠先生(太平紳士)

香港，二零二六年八月二十八日

於本公告日期及在上述辭任後，本公司董事會由四名執行董事組成，包括葉亦楠先生(太平紳士)、文小建先生、王戈銳先生和司徒建強先生；及三名獨立非執行董事許展堂先生、叶龍蜚先生及余礎安先生。