

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之任何損失承擔任何責任。



獨立非執行董事辭任及 董事委員會組成變更

獨立非執行董事辭任

積木集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，孔偉賜先生(「孔先生」)因決定投放更多時間於彼之其他工作承擔而提呈辭任獨立非執行董事職務，自二零二六年九月一日起生效。

孔先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對孔先生在服務任期內對本公司作出之貢獻表示感謝。

董事委員會組成變更

緊隨孔先生辭任獨立非執行董事後，孔先生不再擔任董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及董事會審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會及風險管理委員會各自之成員，自二零二六年九月一日起生效。

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事祝蔚寧女士(「祝女士」)已獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零二六年九月一日起生效。

承董事會命
積木集團有限公司
執行董事
陳霆畧

香港，二零二六年九月一日

於本公告日期，本公司執行董事為陳霆畧先生及周羿鋒先生(行政總裁)；本公司非執行董事為岑子揚先生；及本公司獨立非執行董事為蔡浩仁先生、姚宇航先生及祝蔚寧女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定，提供關於本公司的資料；全體董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，及本公告中並無遺漏任何其他事宜導致當中任何聲明或本公告有誤導成份。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」頁內，並將於本公司網站<http://www.jimugrouphk.com>登載及保留。