

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佈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。



仍志集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8079)

獨立非執行董事辭任

仍志集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，張良先生（「張先生」）因彼需要投入更多時間處理其個人業務，已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零二五年四月十日起生效。

張先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且亦無有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝張先生過往曾為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
仍志集團控股有限公司
陳恩德
主席

香港，二零二五年四月十日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事陳恩德先生、林銘誠先生、蕭若虹女士及羅家麒先生；及獨立非執行董事李勤輝先生、羅御軒先生及何秀萍女士組成。

本公告（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.ecrepay.com。