

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。

CROSSTEC Group Holdings Limited **易緯集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3893)

應急方案 及 更換公司秘書

易緯集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，考慮到疫情帶來的不穩定環境，及為減低在可能會出現的緊急情況下本集團管理及董事會運作的潛在風險，公司秘書變更及其他應急安排已自二零二二年三月二十五日起生效：

- (1) 劉敬樂先生（「劉先生」）已辭任本公司公司秘書，及現任本集團財務總監林永鴻先生（「林先生」）已獲委任為本公司公司秘書；及
- (2) 對於若干高級職位角色和職能，本公司已採取措施，並已從管理層物色合適人選以在必要時填補相關代理職位，以保持本集團業務營運的平穩運作。

林先生的履歷詳情載列如下：

林永鴻先生，34 歲，擁有逾 10 年審計、會計及具備國際市場閱歷的企業管理經驗。於二零一七年四月加入本集團前，於二零一零年十月至二零一七年四月期間，林先生曾在安永會計師事務所香港辦事處擔任多個職位，離職前擔任審計部經理。林先生自二零一三年起為香港會計師公會會員，並自二零二二年二月起為英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。林先生持有香港理工大學會計學學士學位。

董事會藉此向劉先生於任職公司秘書期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並對林先生接受任命致以歡迎。

承董事會命
易緯集團控股有限公司
主席兼行政總裁
李偉生

香港，二零二二年三月二十五日

於本公告日期，董事會由執行董事李偉生先生、劉敬樂先生、梁伯然先生及梁慕珊女士；及獨立非執行董事蘇智恒先生、辛正權先生及曾浩賢先生組成。