

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。



DIT GROUP LIMITED
築友智造科技集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：726)

委任執行董事

本公告由築友智造科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「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」)作出。

委任執行董事

本公司宣佈王玉平女士(「王女士」)獲委任為本公司執行董事，自二零二五年三月十日起生效。

王女士，50歲，於二零零五年三月加入本集團。王女士於一九九六年畢業於河南財經學院會計專業，並於二零一七年獲得新疆大學工商管理碩士學位。王女士於財務管理方面擁有逾二十五年經驗。自二零一九年以來，王女士已擔任本集團財務營運部總經理。

本公司已與王女士就其獲委任為執行董事訂立服務協議，自二零二五年三月十日起為期三年。根據服務協議的條款，由於王女士兼任本公司副總裁，故其不會因同時擔任執行董事而獲得額外酬金。彼目前薪酬包括年薪約人民幣860,000元，該年薪乃參考其經驗、職責、工作量及投放於本集團

的時間後釐定，並將由薪酬委員會不時檢討。王女士惟須根據本公司章程細則退任及膺選連任。

截至本公告日期，王女士並無擁有根據《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部所定義之本公司股份的任何權益。

除上文披露者外，截至本公告日期，王女士(i)並無擁有本公司股份的任何其他權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)；(ii)並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)過去三年並無擔任任何香港或海外上市公司的董事職務。除上文披露者外，並無任何其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條，亦無任何其他有關委任王女士的事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王女士獲委任為執行董事。

承董事會命
築友智造科技集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
郭衛強先生

香港，二零二五年三月十日

於本公告日期，董事會成員如下：郭衛強先生(主席)及王玉平女士為執行董事；王俊先生及郭建鋒先生為非執行董事；姜洪慶先生、李志明先生及馬立山先生為獨立非執行董事。