

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)

獨立非執行董事辭任及 董事委員會成員變動

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，王琴女士（「王女士」）擬投放更多時間於其個人事務，已提呈辭任獨立非執行董事職務及將不再為本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會各自之成員，自二零二三年七月十一日起生效。

王女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對王女士於在任期間對本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
易緯集團控股有限公司
主席
胡雄傑

香港，二零二三年七月十一日

於本公告日期，董事會由執行董事胡雄傑先生、林永鴻先生及梁士鋒先生、非執行董事曾浩賢先生及獨立非執行董事蘇智恒先生、幸正權先生及李桂嫦女士組成。