

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



**ELATE HOLDINGS LIMITED**

**誼礫控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：076)

## 有關獨立非執行董事變更及董事會委員會成員變更之 補充公告

茲提述誼礫控股有限公司(「本公司」)日期為2023年7月11日有關獨立非執行董事辭職的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### 獨立非執行董事之辭任

誠如該公告披露，本公司獨立非執行董事 Chai Woon Chew 先生於2023年7月11日因個人原因辭去本公司獨立非執行董事之職務。董事會謹此就 Chai 先生辭去獨立非執行董事之職務事宜提供補充資料，Chai 先生乃因工作變動原因辭職。

除上文所披露者外，該公告所披露之其他資料均保持不變。

承董事會命  
誼礫控股有限公司  
林莉如  
公司秘書

二零二三年七月十三日，香港

於本公布日期，本公司之執行董事包括 Feng Zhong Yun 先生、張雪女士；獨立非執行董事包括吳麗寶先生、葉一凡小姐及閔少石博士。