

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，並明確表示概不對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)

更換公司秘書及授權代表

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」)謹此宣佈，曾浩邦先生(「曾先生」)已提呈辭任，並自二零二六年一月十六日起不再擔任(i)本公司之公司秘書，(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司之授權代表，及(iii)上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書之授權代表。曾先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，溫迅敏先生(「溫先生」)已獲委任為(i)本公司之公司秘書；(ii)上市規則第3.05條項下本公司之授權代表；及(iii)上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書之授權代表，以填補曾先生辭任後之空缺，自二零二六年一月十六日起生效。

溫先生，38歲，於企業管治、內部審核、審計及財務管理方面擁有逾十四年經驗。溫先生於二零一零年取得香港城市大學工商管理(商業經濟)學士學位。彼為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

董事會謹藉此機會對曾先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎溫先生履新。

承董事會命
築友智造科技集團有限公司
執行董事
何遠卿先生

香港，二零二六年一月十六日

於本公告日期，董事會成員如下：何遠卿先生及胡利平女士為執行董事；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。