

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布之內容概不負責，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布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LITU HOLDINGS LIMITED

力圖控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1008)

公司秘書、授權代表及法律程序代理人變動

力圖控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布本公司的下列變動：

公司秘書、授權代表及法律程序代理人變動

吳永禎先生(「吳先生」)已辭任(i)本公司的公司秘書(「公司秘書」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據香港法例第622章公司條例在香港接收法律程序文件或通告的授權代表(「法律程序代理人」)，自二零二四年六月七日起生效。

吳先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無與彼之辭任有關的任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，陳永忠先生(「陳先生」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二四年六月七日起生效。

陳先生，48歲，持有香港理工大學公司管治碩士及會計學士學位。彼為香港公司治理公會會士及香港會計師公會資深會員，並在審核、會計及企業管治方面有超過二十年經驗。

董事會謹此衷心感謝吳先生於任內為本公司所作出的貢獻，並藉此機會熱烈歡迎陳先生履任新職。

承董事會命
力圖控股有限公司
主席
黃萬如先生

香港，二零二四年六月七日

於本公布刊發日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為主席黃萬如先生及陳玲玲女士；一名非執行董事李莉女士；以及三名獨立非執行董事，分別為呂天能先生、林英鴻先生及蕭文豪先生。