

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。



**仍志集團控股有限公司**  
**WISDOMCOME GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8079)

**獨立非執行董事辭任**  
**及**  
**未能符合GEM上市規則**

仍志集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李勤輝先生(「李先生」)因需要投入更多時間處理其業務及個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及提名委員會成員，自二零二六年四月一日起生效。

李先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝李先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻。

於李先生辭任後，(i)本公司僅有兩名獨立非執行董事，此偏離聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)條之規定；(ii)本公司僅有兩名審核委員會成員，此偏離第5.28條之規定；及(iii)薪酬委員會內獨立非執行董事的人數未能符合GEM上市規則第5.34條有關薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事的規定。根據GEM上市規則第5.05(1)條、第5.28條及第5.34條的規定，董事會將盡最大努力物色適當人士以於實際可行情況下盡快填補獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席之空缺。

本公司將致力於二零二六年四月一日起三個月內物色合適人選填補上述空缺，以符合GEM上市規則第5.05(1)、第5.28及第5.34條的規定。本公司將於符合有關規定後作出進一步公告。

承董事會命  
仍志集團控股有限公司  
主席  
徐家健

香港，二零二六年三月三十一日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事羅家麒先生、毛嘉欣女士、*Andre Pierre Lajeunesse*先生及徐家健先生；及獨立非執行董事李勤輝先生、何秀萍女士及何德然先生組成。

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站[www.ecrepay.com](http://www.ecrepay.com)。