

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。



Changjiu Holdings Limited

長久股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6959)

非執行董事辭任及審核委員會組成變更

長久股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 靳婷女士(「靳女士」)因有意投放更多時間於彼之其他事務，已提呈辭任非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)之成員，自2025年9月1日起生效。
2. 獨立非執行董事沈進軍先生(「沈先生」)獲委任為審核委員會之成員，自2025年9月1日起生效。

靳女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此對靳女士於在任期間為本公司作出的卓越貢獻致以衷心謝意及歡迎沈先生履任新職。

承董事會命
長久股份有限公司
董事會主席兼執行董事
李桂屏女士

香港，2025年9月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事李桂屏女士、薄世久先生；及獨立非執行董事沈進軍先生、董揚先生及王福寬先生。