

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)

更換董事

本公告由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」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)作出。

董事辭任

本公司宣佈，本公司主席、行政總裁兼執行董事郭衛強先生(「郭先生」)為投入更多時間發展其個人事業，已提交辭呈辭任本公司主席、行政總裁兼執行董事職務，自二零二五年九月三日起生效。

郭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

本公司亦宣佈，本公司執行董事王玉平女士(「王女士」)為投入更多時間發展其個人事業，已提交辭呈辭任本公司執行董事職務，自二零二五年九月三日起生效。

王女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對郭先生及王女士於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任董事

董事會宣佈，何遠卿先生（「何先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二五年九月三日起生效。何先生亦已獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零二五年九月三日起生效。

何先生，47歲，於二零一九年加入建業集團，並於建業集團歷任多個職位，包括投資法務中心總經理、首席風險官及助理總裁。加入建業集團之前，何先生曾於多家實體（包括多個公司法務部及律師事務所）擁有豐富工作經驗。何先生持有中國律師資格證（非執業），於一九九九年取得華南理工大學法學學士學位，並於二零零二年取得復旦大學法學碩士學位。

本公司已與何先生就其獲委任為執行董事訂立服務協議，自二零二五年九月三日起為期三年。何先生須根據本公司章程細則退任及膺選連任。根據服務協議條款，何先生有權獲得人民幣1,200,000元的年度董事袍金。何先生的薪酬乃參考其經驗、職責、工作量及投入本集團的時間釐定，並將由薪酬委員會不時予以檢討。

除上文披露者外，於本公告日期，何先生(i)並無擁有本公司股份的任何其他權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）；(ii)並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)過去三年並無擔任任何香港或海外上市公司的董事職務。除上文披露者外，概無任何其他資料根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無任何其他有關委任何先生為執行董事的事宜須提請股東垂注。

董事會亦宣佈，胡利平女士(「**胡女士**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二五年九月三日起生效。胡女士亦已獲委任為本公司提名委員會主席，自二零二五年九月三日起生效。

胡女士，46歲，於二零零一年加入建業集團，自此於建業集團歷任多個職位。於建業集團服務逾20年期間，胡女士先後歷任建業集團多間附屬公司經理、首席財務官、副總經理及總經理。胡女士於二零零一年取得鄭州大學會計學學士學位。

本公司已與胡女士就其獲委任為執行董事訂立服務協議，自二零二五年九月三日起為期三年。胡女士須根據本公司章程細則退任及膺選連任。根據服務協議條款，胡女士有權獲得人民幣550,000元的年度董事袍金。胡女士的薪酬乃參考其經驗、職責、工作量及投入本集團的時間釐定，並將由薪酬委員會不時予以檢討。

除上文披露者外，於本公告日期，胡女士(i)並無擁有本公司股份的任何其他權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)；(ii)並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)過去三年並無擔任任何香港或海外上市公司的董事職務。除上文披露者外，概無任何其他資料根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無任何其他有關委任胡女士為執行董事的事宜須提請股東垂注。

於郭先生辭任及何先生獲委任為本公司執行董事後，郭先生不再擔任上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「**授權代表**」)，且何先生已獲委任為本公司授權代表，自2025年9月3日起生效。

本公司將考慮合適的董事會主席人選接任相關董事會主席職位，並將適時刊載進一步公告公佈相關委任情況。

董事會謹此熱烈歡迎何先生及胡女士加入董事會。

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，二零二五年九月三日

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。