

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Twintek Investment Holdings Limited 乙德投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6182)

- (I) 委任執行董事及變更獨立非執行董事；
- (II) 董事會委員會組成之變動；及
- (III) 繼續暫停買賣

(I) 委任執行董事及變更獨立非執行董事

乙德投資控股有限公司(「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，自二零二六年四月十六日起：

- (i) 顧峰先生及吳怡女士已辭任獨立非執行董事；
- (ii) 蔡志輝先生已獲委任為執行董事；及
- (iii) 達振標先生及林長盛先生已獲委任為獨立非執行董事。

獨立非執行董事辭任

顧峰先生(「顧先生」)及吳怡女士(「吳女士」)因其他業務的個人承擔已辭任獨立非執行董事，自二零二六年四月十六日起生效。

顧先生及吳女士各自己確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事項須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司謹此對顧先生及吳女士就彼等於本集團任職期間為董事會所作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，蔡志輝(「蔡先生」)已獲委任為執行董事，而達振標先生(「達先生」)及林長盛先生(「林先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年四月十六日起生效。

各新任董事的履歷詳情載列如下：

蔡志輝先生

蔡志輝先生(「蔡先生」)，48歲，於二零零零年八月獲得香港科技大學工商管理(會計學)學士學位。蔡先生為香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員及新加坡特許會計師公會會員。

蔡先生自二零一八年十一月起擔任東建國際控股有限公司投資管理部門顧問，自二零二一年八月起擔任Circle Energy (Singapore) Co Pte Ltd首席投資官，並自二零二五年十月起擔任華富建業國際金融有限公司執行辦公室高級顧問。蔡先生自二零二零年七月起擔任獅子集團控股有限公司(於納斯達克上市公司，股份代號：LGHL)的獨立非執行董事。蔡先生在內部及外部審計、併購、基金設立及直接投資領域擁有逾20年經驗。

蔡先生將與本公司訂立服務協議，為期三(3)年，自二零二六年四月十六日起生效，除非任何一方發出不少於三(3)個月的書面通知予以終止，並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則於股東大會上輪值告退及膺選連任。蔡先生將有權獲得每年240,000港元的董事酬金，該酬金由董事會經參考其職責及經驗以及現行市況後釐定。

達振標先生

達先生，64歲，於審計、財務管理、投資及傳媒業擁有逾30年的豐富專業經驗。達先生獲得美利堅合眾國馬薩諸塞州波士頓大學管理學院的會計與金融工商管理學士學位。達先生於一九八九年取得美國註冊會計師資格，並於一九八九年至二零一零年擔任美國註冊會計師協會會員。達先生於一九八五年至一九九零年於畢馬威會計師事務所(前稱畢馬域會計師行)香港辦事處開始其職業生涯，其後加入渣打銀行集團，並於一九九一年至一九九五年在該銀行任職。於加入本公司前，彼獲多間從事傳媒業的公司聘用為業務顧問及擔任財務主管。

達先生自二零二六年一月起擔任建成控股有限公司(股份代號：1630)的執行董事及自二零二六年一月起擔任煜榮集團控股有限公司(股份代號：1536)的獨立非執行董事(該等公司證券於聯交所主板上市)。達先生於二零二一年二月至二零二四年二月擔任遠東控股國際有限公司(股份代號：36)的執行董事，並於二零二一年一月至二零二四年十一月擔任宏基集團控股有限公司(股份代號：1718)的獨立非執行董事，上述公司均於聯交所主板上市。

達先生將與本公司訂立委任函，為期三(3)年，自二零二六年四月十六日起生效，除非任何一方發出不少於一(1)個月的書面通知予以終止，並須根據上市規則及本公司組織章程細則於股東大會上輪值告退及膺選連任。達先生將有權獲得每年120,000港元的董事酬金，該酬金由董事會經參考其職責及經驗以及現行市況後釐定。

林長盛先生

林長盛先生(「林先生」)，68歲，為香港會計師公會資深會員，並於二零零六年獲得香港中文大學的工商管理碩士學位。彼曾於國際會計師事務所羅兵咸永道會計師事務所任職逾十年，並晉升至高級核數經理一職，擁有豐富的會計、稅務及企業融資經驗。

於二零零一年八月至二零二三年十月，林先生曾擔任潤中國際控股有限公司(「潤中」，股份代號：0202)(股份於聯交所主板上市)的執行董事並自二零零九年起調任為潤中副主席兼行政總裁，直至二零二三年十月退休為止。此外，自二零零一年十二月至二零二六年二月期間，林先生曾任多家公司(股份於聯交所主板上市)的董事，計有中國管業集團有限公司(股份代號：380)、鵬程亞洲有限公司(現稱為佳兆業資本投資集團有限公司，股份代號：936)、開源控股有限公司(股份代號：1215)及中播數據有限公司(股份代號：471)。現時林先生亦出任以下公司的獨立非執行董事(股份於聯交所主板或GEM上市)，計有遠東控股國際有限公司(股份代號：0036)(自二零二三年十一月起)、中國水業集團有限公司(股份代號：1129)(自二零一九年八月起)、枋濬國際集團控股有限公司(股份代號：1355)(自二零二二年十二月起)及拉近網娛集團有限公司(股份代號：8172)(自二零一五年三月起)及世界數字經濟產業集團有限公司(股份代號：3708)(自二零二五年十二月起)。

林先生將與本公司訂立委任函，為期三(3)年，自二零二六年四月十六日起生效，除非任何一方發出不少於一(1)個月的書面通知予以終止，並須根據上市規則及本公司組織章程細則於股東大會上輪值告退及膺選連任。林先生將有權獲得每年120,000港元的董事酬金，該酬金由董事會經參考其職責及經驗以及現行市況後釐定。

截至本公告日期，除上文所披露者外，(i)蔡先生、達先生及林先生各自於過往三年並無在任何於香港或海外證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務；(ii)蔡先生、達先生及林先生各自並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)蔡先生、達先生及林先生各自與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)蔡先生、達先生及林先生各自並無擁有及／或被視為擁有本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)任何股份、相關股份或債權證的任何權益或淡倉；(v)蔡先生、達先生及林先生各自並無其他主要委任及專業資格；及(vi)並無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定須予披露的資料，亦無任何其他須提請股東注意的事項。

達先生及林先生亦已各自確認：(i)其已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性因素；(ii)其過往或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(iii)於其獲委任為獨立非執行董事時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹此對新任董事加入董事會表示熱烈歡迎。

(II) 董事會委員會組成之變動

緊隨變更獨立非執行董事後：

- (i) 顧先生已不再擔任董事會審核委員會(「**審核委員會**」)、董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員；及
- (ii) 吳女士已不再擔任審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

自二零二六年四月十六日起，董事會委員會的組成如下：

審核委員會：林長盛先生(主席)、達振標先生、楊家慧女士

薪酬委員會：林長盛先生(主席)、Liu Chuang先生、達振標先生、楊家慧女士

提名委員會：Liu Chuang先生(主席)、林長盛先生、達振標先生、楊家慧女士

(III) 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二五年十二月十七日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司將根據上市規則適時就上述事項之任何重大進展刊發進一步公告。本公司股東、投資者及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
乙德投資控股有限公司
主席兼執行董事
Liu Chuang

香港，二零二六年四月十六日

於本公告日期，執行董事為Liu Chuang先生(主席)、蔡志輝先生及馮碧美女士，非執行董事為呂振邦先生及獨立非執行董事為達振標先生、林長盛先生及楊家慧女士。