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。

InvesTech Holdings Limited
威訊控股有限公司
(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)
(股份代號：1087)

獨立非執行董事變更；
董事委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二六年十一月十六日起：

(i) 曾少欣先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬及福利委員會、提名委員會及投資委員會各自之成員；及

(ii) 黃健華先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬及福利委員會、提名委員會及投資委員會各自之成員。

獨立非執行董事變更及董事委員會組成變動

威訊控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」，及各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二六年十一月十六日起，(i)曾少欣先生(「**曾先生**」)因需要投入更多時間處理其他業務，已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、本公司薪酬及福利委員會(「**薪酬及福利委員會**」)、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)及本公司投資委員會(「**投資委員會**」)各自之成員；及(ii)黃健華先生(「**黃先生**」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬及福利委員會、提名委員會及投資委員會各自之成員。

曾先生已確認，彼與董事會在各方面均無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東（「**股東**」）垂注。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃先生，56歲，於一九九七年取得香港城市大學會計學（榮譽）文學士學位。彼自二零零二年起為英國特許公認會計師公會會員及自二零零四年起為香港會計師公會會員。

黃先生於會計、審核、財資營運及財務管理方面擁有逾20年經驗。黃先生在食品、商業及科技領域積累了豐富的行業專業知識。彼於二零零一年四月至二零二一年三月任職於錦通食品集團，最後職位為首席財務官；於二零二一年四月至二零二三年五月擔任山河亞太有限公司首席財務官；及自二零二三年六月起擔任泰寶科技有限公司財務總監。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生(i)並無擔任任何其他重要職務及專業資格；及(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，黃先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（具有香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）所賦予之涵義）或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iii)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據黃先生與本公司訂立的委任函，黃先生已獲委任為獨立非執行董事，任期由二零二六年十一月十六日起至二零二七年十二月三十一日止，除非提前不少於三個月書面通知終止則另當別論。根據委任函，黃先生的年薪為120,000港元，按月支付。有關酬金乃由薪酬及福利委員會和董事會經考慮其職務及責任以及當時市況釐定。

黃先生已確認：(i)就上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所述的各項因素而言，彼具備獨立性；(ii)彼於過去及當前在本集團的業務中並無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（具有上市規則所賦予之涵義）有任何關連；及(iii)其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關黃先生獲委任的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會對曾先生於任期內為本公司作出之貢獻表示感謝，並熱烈歡迎黃先生加入董事會。

代表董事會
威訊控股有限公司
主席兼總裁
陳錫強

香港，二零二六年十一月十六日

於本公告日期，執行董事為陳錫強先生（主席兼總裁）、田一妤女士及余慶銳先生，非執行董事為王佇維先生，而獨立非執行董事為韓銘生先生、鄧澍焙先生及黃健華先生。