

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。



**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)

**董事辭世**

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。

**董事辭世**

本公司沉痛宣佈，王靜女士(「王女士」)，為本公司之執行董事，已於二零二五年一月十九日辭世。

董事會已確認，王女士與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭世的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。董事會認為，王女士的辭世不會對本集團的運營產生重大影響。

王女士辭世後，董事會成為單一性別董事會，未能符合上市規則第13.92條對董事會成員多元化之要求。本公司將在切實可行的情況下，盡快於王女士辭世後三個月內積極尋找合適女性候選人出任本公司董事，以符合上市規則第13.92條的規定。本公司將適時作出進一步公告。

董事會再次對王女士的辭世表示最深切的哀悼，並衷心感謝她任職期間對本集團的寶貴貢獻。

承董事會命  
築友智造科技集團有限公司  
主席兼執行董事  
郭衛強先生

香港，二零二五年一月二十日

於本公告日期，董事會成員如下：郭衛強先生(主席)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。