

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。



仍志集團控股有限公司
WISDOMCOME GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8079)

執行董事變更
及
授權代表變更

執行董事辭任

仍志集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，蕭若虹女士(「蕭女士」)為了專注於其他事業發展，已辭任本公司執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，自二零二六年三月一日起生效。

蕭女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會衷心感謝蕭女士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會宣佈，徐家健博士(「徐博士」)將獲委任為執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二六年三月一日起生效。

徐博士的履歷詳情如下：

徐博士，53歲，分別於一九九五年及一九九七年取得香港科技大學數學理學士學位及經濟學碩士學位。於二零零六年八月，彼取得芝加哥大學經濟學博士學位。於二零一二年至二零二一年，徐博士擔任美國克林信大學(Clemson University)經濟系副教授。於二零二零年十二月至二零二一年九月，徐博士擔任恆泰裕集團控股有限公司(於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8081)的獨立非執行董事。

自二零二四年起，徐博士擔任百家塔政策研究所(Pagoda Institute)的共同創辦人兼經濟研究總監。百家塔政策研究所是一所非牟利組織，致力促進香港、歐盟與歐洲各國之間的合作和對話。徐博士自二零二一年起擔任Orientis首席經濟師。Orientis是一間總部位於香港的會計與金融服務公司，主要服務香港及西歐市場。

根據徐博士的委任，其初步服務年期為一年，其後自動續期，除非及直至任何一方以三個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，徐博士須於其獲委任後的本公司首屆股東週年大會上退任並膺選連任，其後亦須至少每三年輪席退任並膺選連任一次。徐博士有權每月收取30,000港元的董事袍金，有關金額乃由董事會參考本公司薪酬委員會根據其資歷、經驗及當前市況後提供的建議而釐定。

徐博士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)並無與本公司或本集團其他成員公司訂立任何服務合約；(iii)與本公司任何現任或擬任董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連且並無關係；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益及持有任何淡倉。

董事會並不知悉任何其他有關徐博士而須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露的資料，或任何其他有關委任徐博士的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎徐博士加入董事會。

授權代表及法規主任變更

隨著蕭女士辭任，徐博士已獲委任為本公司的授權代表及法規主任，自二零二六年三月一日起生效。

承董事會命
仍志集團控股有限公司
蕭若虹
執行董事

香港，二零二六年二月二十七日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事蕭若虹女士、羅家麒先生、毛嘉欣女士及Andre Pierre Lajeunesse先生；及獨立非執行董事李勤輝先生、何秀萍女士及何德然先生組成。

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.ecrepay.com。