

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。



(I) 變更執行董事及
獨立非執行董事、
委任非執行董事、
委任董事會主席及
委任行政總裁；
(II) 董事會委員會組成之變動；及
(III) 更換授權代表及法律程序代理人

(I) 變更執行董事及獨立非執行董事、委任非執行董事、委任董事會主席及委任行政總裁

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，自二零二六年一月五日起：

- (i) Liu Chuang先生已獲委任為執行董事、董事會主席兼行政總裁；
- (ii) Christopher K Dinelli先生已獲委任為執行董事；
- (iii) 呂振邦先生已獲委任為非執行董事；
- (iv) 顧峰先生、吳怡女士及楊家慧女士已獲委任為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)；
- (v) 盧永鋗先生辭任執行董事、董事會主席兼行政總裁；及

(vi) 舒華東先生、譚偉德先生及譚永樂先生辭任獨立非執行董事；
(統稱「變更董事、委任董事會主席及委任行政總裁」)。

新任董事及行政總裁(「新任董事及行政總裁」)各自之履歷詳情如下：

Liu Chuang先生

Liu Chuang先生(「**Liu先生**」)，51歲，在策略規劃、業務發展及市場分析方面擁有豐富的經驗，尤其是在科技及創投領域。自二零一八年八月起，彼擔任Mission X Inc.的行政總裁，該公司是一間數字採礦公司，也是企業級超智能雲基礎設施供應商。Liu先生於二零一二年九月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

Liu先生將與本公司訂立服務協議，自二零二六年一月五日起計為期三(3)年，除非任何一方發出不少於三(3)個月的書面通知予以終止。Liu先生之任期將須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」)及本公司組織章程細則於其獲委任後之本公司首個股東週年大會上輪值告退及膺選連任，其後須至少每三年輪值退任一次。Liu先生將有權獲得每年360,000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。

於本公告日期，Liu先生於本公司621,316,000股股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之實益權益，佔本公司於本公告日期已發行股本約77.66%。

Christopher K Dinelli先生

Christopher K Dinelli先生(「**Dinelli先生**」)，33歲，在企業管理、策略投資及技術研究方面如機器人、核工程及數位資產方面擁有豐富的經驗。於二零一三年至二零一六年，彼擔任美國海軍學院衛星項目的太空機器人研究工程師，並於二零一四年至二零一六年擔任上述美國海軍項目的負責人。於二零一六年至二零二一年，彼擔任核能工程師。於二零二一年至二零二五年，彼擔任All Mine Lah, Inc.的行政總裁，該公司是一間位於美國佛羅里達州的數據中心及數位資產挖礦新創公司。彼自二零二三年起擔任Napoleon Capital Partners and Empire Point Holdings Venture Capital的董事會主席，該公司

是一間在紐約市註冊的對沖基金及家族辦公室。彼自二零二四年起擔任 Dusha Specialty Coffee and Lush Dream Homes 的董事，該公司是一間專注於健康生活方式及奢華生活以及在泰國、印尼及日本開設豪華咖啡館的連鎖公司。彼亦為紐約證券交易所上市公司 Northrop Grumman (NYSE: NOC) 衛星發射自主空間姿態控制系統工作的首席顧問。Dinelli 先生於二零一四年五月獲得美國海軍學院航空航天工程學士學位，副修日文。

Dinelli 先生將與本公司訂立服務協議，自二零二六年一月五日起計為期三(3)年，除非任何一方發出不少於三(3)個月的書面通知予以終止。Dinelli 先生之任期將須根據上市規則及本公司組織章程細則於其獲委任後之本公司首個股東週年大會上輪值告退及膺選連任，其後須至少每三年輪值退任一次。Dinelli 先生將有權獲得每年 360,000 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。

呂振邦先生

呂振邦先生(「呂先生」)，57 歲，擁有香港大學文學士學位、英國曼徹斯特都會大學法學士學位、香港中文大學法律碩士學位、澳洲查爾斯史都華大學(Charles Sturt University)會計學碩士學位及香港城市大學行政人員工商管理碩士學位。呂先生為英國特許公認會計師工會資深會員、香港稅務學會會員、英國特許公司治理工會及香港公司治理工會之會員。

呂先生在金融、證券及地產行業擁有超過 30 年的經驗。呂先生曾在多家在聯交所上市的香港公司擔任高級職位。呂先生現為交運煤氣有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：1407)及中國海洋集團發展有限公司(於聯交所 GEM 上市，股份代號：8047)之非執行董事。呂先生曾於二零二二年二月二十八日至二零二五年十一月二十六日擔任中播數據有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：471)之非執行董事。

呂先生亦透過參與推廣香港體育及青年及學生事務為社區服務。呂先生曾擔任香港棒球總會(二零一八年至二零二四年)及香港青年聯會(二零一四年／二零一五年)之會董；特許公認會計師工會香港學生事務委員會分會(二零一四年至二零二四年)及香港會計師工會財政預算案委員會分會(二

零一七年／二零一八年)之委員。呂先生現為證券商協會會董。除本公告所披露者外，呂先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何職務或董事職位。

呂先生將與本公司訂立委任函，自二零二六年一月五日起計為期三(3)年，除非任何一方發出不少於三(3)個月的書面通知予以終止。呂先生之任期將須根據上市規則及本公司組織章程細則於其獲委任後之本公司首個股東週年大會上輪值告退及膺選連任，其後須至少每三年輪值退任一次。呂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。

顧峰先生

顧峰先生(「顧先生」)，54歲，彼目前是上海中倫律師事務所的權益合夥人，該事務所是一間中國內地的合夥制律師事務所。彼在中國及海外資本市場深耕多年，長期活躍於資本市場及公司法律業務。彼於企業改制、資產重組、國內外股份發行上市、併購、私募股權及創業投資、基金設立、債券發行以及信託等法律服務領域擁有豐富的經驗。自一九九五年執業以來，彼已為上海浦東發展銀行、上海現代製藥股份有限公司及永樂電氣等國內外30多間公司的首次公開發售項目提供專業的法律服務，客戶覆蓋生物醫藥、軟件服務、互聯網、銀行、電氣設備等多個行業。此外，彼亦擔任多個外部職務。例如，彼曾擔任一間國內大型綜合證券公司的證券發行內部審計團隊特聘外部專家顧問以及一間上市公司的獨立董事。另外，彼也於二零一七年及二零一八年榮獲The Legal 500評為年度亞太地區重點推薦律師。顧先生於一九九四年七月獲得華東政法大學法學士學位。

顧先生將與本公司訂立委任函，自二零二六年一月五日起計為期三(3)年，除非任何一方發出不少於一(1)個月的書面通知予以終止。顧先生之任期將須根據上市規則及本公司組織章程細則於其獲委任後之本公司首個股東週年大會上輪值告退及膺選連任，其後須至少每三年輪值退任一次。顧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。

吳怡女士

吳怡女士(「吳女士」)，29歲，彼專長於會計、審計、風險管理、財務合規及數據分析。彼自二零二五年四月起持續進行獨立專業發展及研究，專注於將過往在會計、審計及風險管理領域的經驗與數據分析及人工智能相關應用進行整合。於二零二一年九月至二零二五年四月，彼擔任安永會計師事務所(中國)風險管理資深顧問。於二零二零年九月至二零二一年九月，彼擔任國家移民管理局出入境管理信息技術研究所內部審計員。吳女士於二零二零年獲得北京國家會計學院審計碩士學位，並於二零一八年獲得華東交通大學國際會計學士學位。彼為英國特許公認會計師公會會員。

吳女士將與本公司訂立委任函，自二零二六年一月五日起計為期三(3)年，除非任何一方發出不少於一(1)個月的書面通知予以終止。吳女士之任期將須根據上市規則及本公司組織章程細則於其獲委任後之本公司首個股東週年大會上輪值告退及膺選連任，其後須至少每三年輪值退任一次。吳女士將有權獲得每年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。

楊家慧女士

楊家慧女士(「楊女士」)，49歲，在金融及保險行業有25年經驗。彼目前擔任香港獨立非執行董事協會的大使，連繫大中華地區的獨立非執行董事，促進他們的專業發展。楊女士現為傳承愛樂(In-heritage Philharmonic)(一間推動香港藝術文化發展的管絃樂團)的發展主席，並擔任香港恒生大學的兼任講師，向業界專業人士講授各種金融概念和亞洲的最新發展。楊女士為IBI Group Holdings Limited(其股份在聯交所主板上市，股份代號：1547)的獨立非執行董事。

楊女士曾擔任安達人壽的亞太區首席市場官、Asurion Asia Pacific Limited的區域承保總監以及安盛保險的亞太區銀行保險總監(專責滙豐銀行所有於亞洲的相關業務)等重要職位。彼在銀行保險領域擁有深厚背景，曾在花旗銀行、通用電氣和友邦保險等大型金融機構任職。楊女士的學歷包括北愛荷華大學工商管理碩士及英屬哥倫比亞大學雙學士(一級榮譽)，主修金

融及運輸物流。彼為歐洲金融分析師聯合會的註冊環境、社會及管治分析師。

楊女士是一位成就顯赫的專業人士，致力於推動香港的文化藝術發展和經濟發展。彼為香港特別行政區中西區文化藝術協會名譽會長、香港－中東經貿協會創會會員。楊女士亦是粵港澳大灣區房地產業總會創會會董及財務長。

楊女士將與本公司訂立委任函，自二零二六年一月五日起計為期三(3)年，除非任何一方發出不少於一(1)個月的書面通知予以終止。楊女士之任期將須根據上市規則及本公司組織章程細則於其獲委任後之本公司首個股東週年大會上輪值告退及膺選連任，其後須至少每三年輪值退任一次。楊女士將有權獲得每年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。

除本公告所披露者外，於本公告日期，新任董事及行政總裁(i)概無在本集團旗下任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)過去三年內概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)概無獲得任何其他重大委任或專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(v)概無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

顧峰先生、吳怡女士及楊家慧女士各自己確認(i)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載有關獨立性之各項因素；(ii)彼過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼於獲委任為獨立非執行董事之時並無其他可能會影響其獨立性之因素。

除本公告所披露者外，就董事會所知，並無有關委任新任董事及新任行政總裁之任何其他事項須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎新任董事加入董事會。

盧永鋗先生、舒華東先生、譚偉德先生及譚永樂先生各自的辭任，均與本公司及 Mars Nest Limited 於二零二五年十二月十六日聯合刊發的公告中所披露的強制性無條件現金要約截止後本公司控制權的變更有關。

盧永鋗先生、舒華東先生、譚偉德先生及譚永樂先生各自已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

(II) 董事會委員會組成之變動

緊隨變更董事後：

- (i) 盧永鋗先生不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；
- (ii) 馮碧美女士不再為提名委員會成員；
- (iii) 舒華東先生不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (iv) 譚偉德先生不再擔任審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (v) 譚永樂先生不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

董事會委員會組成如下：

審核委員會：吳怡女士(主席)、顧峰先生、楊家慧女士

薪酬委員會：吳怡女士(主席)、Liu Chuang先生、顧峰先生、楊家慧女士

提名委員會：Liu Chuang先生(主席)、顧峰先生、吳怡女士、楊家慧女士

(III) 更換授權代表及法律程序代理人

董事會進一步宣佈，*Liu Chuang*先生及本公司財務總監兼公司秘書周永和先生已獲委任為上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表，以及上市規則第19.05(2)條所規定的代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(「法律程序代理人」)，盧永鋗先生及馮碧美女士則不再擔任本公司授權代表及法律程序代理人，自二零二六年一月五日起生效。有關*Liu Chuang*先生之履歷詳情，請參閱本公告「變更執行董事及獨立非執行董事、委任非執行董事、委任董事會主席及委任行政總裁」一節。

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，二零二六年一月五日

於本公告日期，執行董事為*Liu Chuang*先生(主席)、*Christopher K Dinelli*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顧峰先生、吳怡女士及楊家慧女士。