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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之任何損失承擔任何責任。

ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
志道國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01220)

執行董事、主席及授權代表辭任

本公告由志道國際(控股)有限公司(「**本公司**」)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**」)第13.51(2)條作出。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，董儀誠先生(「**董先生**」)已辭任執行董事及董事會主席，而董事會已議決接納其辭任，自二零二六年十一月十三日(「**終止日期**」)起生效。董事會將於適當時候選舉繼任主席，並將於適當時候作出進一步公告。

董先生亦已自終止日期起不再擔任本公司於上市規則第3.05條項下的授權代表，而董事會正在委任替任授權代表，並將於適當時候作出進一步公告。

董先生於本公司的職責專注於企業融資、集資及併購機會的評估。鑑於本公司股份長期暫停買賣及本公司目前的財務狀況，董先生認為彼無法再有效履行其職責，故提出辭任。

董先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。董先生亦表示，彼將繼續在離任後就與本公司股份恢復買賣有關的事宜，向本公司及其專業顧問提供合理協助。

董事會謹此對董先生於其任期內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

上述變動後，董事會由兩名執行董事(即鍾燦先生及林俊斌先生)及四名獨立非執行董事(即李錦松先生、郭立峰先生、黃永祥先生及吳穎嵐女士)組成。

繼續暫停買賣

本公司股份於二零二五年七月二日上午九時正起暫停在聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

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
志道國際(控股)有限公司
執行董事
林俊斌

香港，二零二六年十一月十三日

於本公告日期，董事會成員包括六名董事。執行董事為鍾燦先生及林俊斌先生。獨立非執行董事為李錦松先生、郭立峰先生、黃永祥先生及吳穎嵐女士。

* *僅供識別*