

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。

## **BOSA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

### **人和科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8140)

#### **更換公司秘書及授權代表**

人和科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄭紀詩女士(「鄭女士」)因需要更多時間以投入個人事務，彼已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)一職，並將終止出任GEM上市規則第5.24條項下本公司的授權代表(「授權代表」)，自二零二二年五月六日起生效。

鄭女士已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無彼辭任的任何情況須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，林婉雯女士(「林女士」)已獲委任為公司秘書，並擔任本公司的授權代表，自二零二二年五月六日起生效。林女士為特許公認會計師公會資深會員，以及香港會計師公會、香港公司治理公會及特許公司治理公會會員。林女士持有香港理工大學會計學學士學位及麥覺理大學(Macquarie University)管理學碩士學位。加入本公司之前，林女士曾於國際會計師事務所以及其他主要上市及私人集團公司工作，於公司秘書業務、核數、庫務及財務方面擁有逾二十年經驗。

董事會向鄭女士為本公司所作出寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎林女士接受新任命。

承董事會命  
人和科技控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
林恕如

香港，二零二二年五月六日

於本公告日期，執行董事為林恕如先生、Paulino Lim先生及楊添理先生；非執行董事為關衍德先生；及獨立非執行董事為羅崇禎先生、祝蔚寧女士及吳明翰先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中或本公告任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁刊載，以及於本公司網站www.hklistco.com/8140刊登。