

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

董事調任

本公告由人和科技控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)條而作出。

董事調任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，楊添理先生(「楊先生」)已從非執行董事調任為執行董事，自二零二五年二月二十六日起生效。

楊先生的履歷詳情載列如下。

楊添理先生(「楊先生」)，56歲，自二零二一年五月十日起為本公司執行董事，並於二零二四年十一月十五日調任為本公司非執行董事。彼於二零一二年三月加入本公司擔任技術經理，於工程界累積超過25年經驗。彼現任本集團若干附屬公司的董事，主要負責本集團質控及研發工作。楊先生於一九八九年在台灣桃園創新技術學院完成為期兩年的土木工程課程。

楊先生曾於兩間專門製造連接器及其他強化建材的公司任職八年。於一九九八年，楊先生創辦其自家業務人和科技(香港)有限公司台灣辦事分處，該公司專門製造連接器及螺栓。

楊先生已與本公司訂立服務協議，自二零二五年二月二十六日起固定服務期限為三年，可由一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則及GEM上市規則，彼須於股東週年大會上輪值退任並符合資格重選連任。

根據上述服務協議，楊先生將收取固定年薪534,408港元。彼之薪酬乃參考其職責及責任、本公司薪酬政策及現行市況予以釐定，且董事會轄下之薪酬委員會及董事會將參考彼之責任及年度表現不時對彼之薪酬進行年度審閱。

除上述所披露者外，於本公告日期前三年，楊先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無於香港其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，楊先生於64,390,244股股份中擁有實益權益（定義見證券及期貨條例第XV部），佔本公司已發行股份總數約8.0%。

除上述所披露者外，概無有關楊先生重選連任之事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎楊先生履新。

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，二零二五年二月二十六日

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，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁刊載，以及於本公司網站www.hklistco.com/8140刊登。