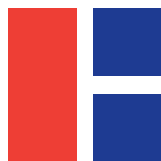


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**ICO GROUP LIMITED**

**揚科集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1460)

執行董事辭任；

董事調任；

委任非執行董事；

公司秘書、授權代表、財務總監及香港接收法律文件代表變更

## 董事辭任

揚科集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2019年2月22日起，彭翊謙先生(「彭先生」)已辭任執行董事及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員、本公司之公司秘書(「公司秘書」)、本公司之香港接收法律文件代表(就根據香港法例第622章公司條例於香港接收法律文件而言)(「接收法律文件代表」)、本集團之財務總監(「財務總監」)及不再擔任本公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(分別簡稱「聯交所」及「上市規則」)項下的授權代表(「授權代表」)。

彭先生辭任上述職務乃由於其他工作需要。彭先生已確認，彼與董事會概無任何分歧，亦無任何有關上述其請辭及離任而須提請本公司股東及聯交所注意的事項。

## 董事調任

董事會欣然宣佈，陳國培先生(「陳先生」)因工作調動已由非執行董事調任為執行董事，並獲委任為提名委員會成員，自2019年2月22日起生效。

\* 僅供識別

## 陳先生

陳先生，62歲，於1989年12月取得香港大學理學士(計算機研究)學位。陳先生具備逾25年資訊科技行業經驗。陳先生曾於1992年8月至1995年8月出任香港大學的電腦主任，彼其後於1995年加入本集團。調任之前，陳先生為非執行董事及負責就本集團有關投資、發展及擴張的業務機會提供建議，以及向本集團提供其他顧問服務，著重在於技術開發。陳先生現亦為本集團下列成員公司之董事：

Great Talent Holdings Limited  
Wide Faith Management Limited  
Digital Faith International Limited  
揚科集團有限公司  
揚科有限公司  
ICO IT Properties Limited  
Absolute Robust Limited

Wide Ocean Technologies Limited  
Value Digital Limited  
揚科控股有限公司  
揚科投資有限公司  
揚科資訊科技有限公司  
ICO IT Properties (Malaysia) Limited  
Catering Automation Limited

調任後，陳先生與本公司於2018年3月3日訂立的董事服務協議已終止及同時，陳先生與本公司已訂立新董事服務協議，據此，陳先生獲委任為執行董事，任期自2019年2月22日起為期三年。根據新董事服務協議，陳先生享有年度酬金1,950,000港元，有關金額乃參考本公司薪酬委員會的建議釐定。陳先生亦須根據本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會上輪值退任。

據董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，於本公佈日期，陳先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)概無任何關係，且彼於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任董事職務。

就董事所知，於本公佈日期，陳先生亦為本公司控股股東之一，彼根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部於本公司1,930,000,000股股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，概無與陳先生調任有關之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無與陳先生有關之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，董慧敏女士（「董女士」）已獲委任為非執行董事，自2019年2月22日起生效。

### 董女士

董女士，40歲，於2000年取得香港城市大學工商管理（商業經濟學）學士學位及於2007年取得香港理工大學工商管理（一般管理）碩士學位。董女士於銷售及營銷方面擁有深厚經驗及現為一家跨國保險服務提供商的高級分組經理。

董女士已訂立董事服務協議，自2019年2月22日起為期三年。根據董事服務協議，董女士有權收取年度董事袍金198,000港元，該袍金乃參考本公司薪酬委員會的建議釐定，並須根據本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會上輪值退任。作為本公司非執行董事，董女士將負責就本集團的業務機會提供其專業意見。

據董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，於本公佈日期，董女士(i)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義分別見上市規則）概無任何關係；(ii)於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任董事職務；及(iii)於本集團其他成員公司並無擔任其他職位。

據董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，於本公佈日期，董女士持有本公司49,284,000股股份，佔本公司已發行股份總數約1.05%。除上文所披露者外，董女士於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無與委任董女士有關之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無與董女士有關之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

## 委任新公司秘書、授權代表、接收法律文件代表及財務總監

彭先生辭任後，董事會欣然宣佈，自2019年2月22日起，潘丞章先生（「潘先生」）已獲委任為公司秘書、授權代表、接收法律文件代表及財務總監。

潘先生於會計及審計方面擁有逾十年經驗。加入本公司之前，潘先生曾就職於四大國際會計師事務所之一及若干於聯交所主板上市的公司。潘先生為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會對彭先生於任期內對本公司作出之貢獻及服務表示感謝及讚賞，同時熱烈歡迎潘先生及董女士出任新職位。

承董事會命  
揚科集團有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
李昌源

香港，2019年2月22日

於本公佈日期，執行董事為李昌源先生及陳國培先生；非執行董事為譚國華先生及董慧敏女士；及獨立非執行董事為張少能博士、方聲澤先生及甘敏儀女士。