

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。



InvesTech Holdings Limited

威訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1087)

**獨立非執行董事變更；
董事委員會組成變動；及
法律程序代理人、授權代表及公司秘書變更**

董事會宣佈，自二零二五年四月二十四日起：

- (i) 袁紹槐先生已辭任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬及福利委員會、提名委員會及投資委員會各自之成員；
- (ii) 曾少欣先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬及福利委員會、提名委員會及投資委員會各自之成員；
- (iii) 周傑霆先生已辭任公司秘書、授權代表及法律程序代理人；及
- (iv) 黃紀琳女士已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

獨立非執行董事變更及董事委員會組成變動

威訊控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」，及各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二五年四月二十四日起，(i) 袁紹槐先生（「袁先生」）因需要投入更多時間處理其他業務，已辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）、本公司薪酬及福利委員會（「薪酬及福利委員會」）、本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司投資委員會（「投資委員會」）各自之成員；及(ii) 曾少欣先生（「曾先生」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬及福利委員會、提名委員會及投資委員會各自之成員。

袁先生已確認，彼與董事會在各方面均無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

曾先生之履歷詳情載列如下：

曾先生，38歲，於二零零九年十月考取迪肯大學財務、人力資源管理及管理專業商學學士學位。曾先生於業務管理、證券及期貨執行管理以及客戶管理方面擁有豐富經驗。曾先生目前為TSY International Trading and Investment Limited（一間於香港註冊成立的有限公司，主要從事為其客戶提供場地及財務資料以製作線上直播或節目）的唯一股東及唯一董事。於二零二一年十一月至二零二三年十二月，彼擔任華盛資本証券有限公司業務拓展部的董事總經理。曾先生於二零一零年四月至二零一一年四月擔任中信証券經紀（香港）有限公司的客戶經理（經紀）、於二零一一年四月至二零一六年九月擔任交銀國際証券有限公司的高級客戶經理（經紀），於二零一六年十月至二零二一年四月擔任興證國際証券有限公司証券投資部的副總裁。曾先生於二零一零年四月至二零二一年四月根據香港法例第571章証券及期貨條例（「証券及期貨條例」）擔任持牌代表，從事第1類（証券交易）受規管活動。

除上文所披露者外，於本公告日期，曾先生並無(i)持有任何其他重大任命及專業資格；及(ii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，曾先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(具有香港聯合交易所(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)所賦予之涵義)或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)概無任何關係；(ii)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位；及(iii)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據曾先生與本公司訂立的委任函，曾先生已獲委任為獨立非執行董事，任期由二零二五年四月二十四日起至二零二七年十二月三十一日止，除非提前不少於三個月書面通知終止則另當別論。根據委任函，曾先生的年薪為120,000港元，按月支付。有關酬金乃由薪酬及福利委員會和董事會經考慮其職務及責任以及當時市況釐定。

曾先生已確認：(i)就上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所述的各項因素而言，彼具備獨立性；(ii)彼於過去及當前在本集團的業務中並無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(具有上市規則所賦予之涵義)並無任何關連；及(iii)其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關曾先生獲委任的其他事宜須敦請股東垂注。

公司秘書、授權代表及法律程序代理人變更

董事會亦宣佈，自二零二五年四月二十四日起，(i)周傑霆先生(「周先生」)辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、根據上市規則第3.05條所擔任之本公司授權代表(「授權代表」)及根據香港法例第622章公司條例代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表(「法律程序代理人」)；及(ii)黃紀琳女士(「黃女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

自二零二零年九月起，黃女士一直擔任本公司財務總監。在加入本公司之前，黃女士曾於不同機構任職，包括於一間領先的國際會計師事務所擔任高級經理及於一間香港上市公司擔任財務總監及公司秘書。黃女士持有香港城市大學工商管理(會計學)學士學位。彼為香港會計師公會資深會員，並於審計、會計、企業融資及企業管治方面擁有逾十五年經驗。

董事會謹藉此機會對袁先生及周先生於任期內為本公司作出之貢獻致以感謝，並熱烈歡迎曾先生及黃女士履新。

代表董事會
威訊控股有限公司
主席兼總裁
陳錫強

香港，二零二五年四月二十四日

於本公告日期，執行董事為陳錫強先生（主席兼總裁）、田一好女士及王芳女士，非執行董事為王佇維先生，而獨立非執行董事為韓銘生先生、鄧澍焙先生及曾少欣先生。