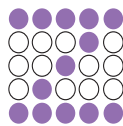


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



THIZ TECHNOLOGY GROUP LIMITED

即時科研集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8119)

**獨立非執行董事、
提名委員會成員、審核委員會成員及
薪酬委員會成員之辭任**

董事會宣佈，林焱女士將辭任本公司之獨立非執行董事，由二零一九年七月二十五日起生效。

獨立非執行董事、提名委員會成員、審核委員會成員及薪酬委員會成員之辭任

即時科研集團有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於林焱女士(「林女士」)需要投放更多時間於個人業務，林女士將辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會成員、審核委員會成員和薪酬委員會成員，由二零一九年七月二十五日起生效。

林女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦沒有任何與其辭任有關之事項需要知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會謹藉此機會對林女士擔任董事期間為本公司所作出之貢獻表示衷心感謝。

* 僅供識別

在林女士辭任後，(i)本公司僅有兩名獨立非執行董事，有關人數低於香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 5.05 條所規定的最低人數。本公司將致力物色適當人選以於實際可行情況將於三個月內盡快填補獨立非執行董事的空缺，以符合 GEM 上市規則的上述規定；及(ii)本公司僅有兩名審核委員會成員，有關人數低於 GEM 上市規則第 5.28 條所規定的最低人數。本公司將致力物色適當人選以於實際可行情況將於三個月內盡快填補審核委員會成員的空缺，以符合 GEM 上市規則的上述規定。本公司將於適當時候就有關委任作出進一步公佈。

承董事會命
王凱煌
主席

香港，二零一九年七月二十五日

本公佈(本公司董事共同及個別對其負上全責)所載資料乃遵照 GEM 上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為王凱煌先生及楊惠綾女士；三名非執行董事，分別為謝如玲女士、謝宜蓁女士及巫巧如女士；以及兩名獨立非執行董事，分別為朱孟祺先生及陳美詩女士。

本公佈將由刊登日起計最少七天在 GEM 網址 www.hkgem.com 之「最新公司公告」及在本公司網址 www.thizgroup.com 刊登。