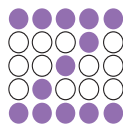


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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
薪酬委員會成員之委任**

董事會欣然宣佈，陳韻蓉女士已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零一九年十月二十二日起生效。

董事會謹此宣佈陳韻蓉女士（「陳女士」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、提名委員會成員、薪酬委員會成員及審核委員會成員，由二零一九年十月二十二日起生效。

陳韻蓉女士，52歲，陳女士畢業於台灣淡江大學法文系，畢業後曾任職於金融服務和資訊管理公司，擔任高級主管，在相關行業有逾20年經驗。

陳女士並無與本公司訂立任何服務合約，並將根據本公司章程細則出任董事職務至本公司下次股東週年大會結束時。彼有權收取每月4,000港元之酬金，該金額由董事會根據其職責而釐定。

陳女士於過去三年內並無在任何於聯交所或海外上市之公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或擁有其他重大委任及專業資格。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何聯繫。截至本公佈刊發日期，陳女士於本公司任何股份或相關股份中並無擁有根據定義見證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。並無有關陳女士之資料為根據GEM上市規則第17.50(2)條須披露者。

除上文披露者外，概無其他有關委任陳女士之事宜需提請本公司股東或聯交所注意。

董事會藉此機會歡迎陳女士的加入。

承董事會命
王凱煌
主席

香港，二零一九年十月二十二日

於本通告日期，本公司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，以及三名獨立非執行董事，分別為陳韻蓉女士，朱孟祺先生及陳美詩女士。

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

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。

* 僅供識別