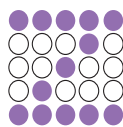


香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或其任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 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)

## 董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事：

王凱煌先生 (行政總裁兼主席)

楊惠綾女士

### 非執行董事：

謝如玲女士

### 獨立非執行董事：

朱孟祺先生

陳美詩女士

陳韻蓉女士

董事會設立三個委員會，其成員載列如下：

### 審核委員會：

朱孟祺先生 (主席)

陳美詩女士

陳韻蓉女士

**薪酬委員會：**

朱孟祺先生(主席)

陳美詩女士

陳韻蓉女士

**提名委員會：**

王凱煌先生(主席)

楊惠綾女士

朱孟祺先生

陳美詩女士

陳韻蓉女士

承董事會命  
即時科研集團有限公司  
主席  
王凱煌

香港，二零二零年七月六日

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，一名非執行董事，謝如玲女士，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《GEM上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。本公司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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」及在本公司網址[www.thizgroup.com](http://www.thizgroup.com)刊登。

\* 僅供識別