

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。



更改非執行董事

董事會謹此宣佈，自2021年3月8日起，馬先生辭任非執行董事，而李先生獲委任為非執行董事。

非執行董事辭任

駿碼科技集團有限公司(「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2021年3月8日起，馬雍景先生(「馬先生」)已辭任非執行董事，以致力於其他個人事務及事業。

馬先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜需敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向馬先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自2021年3月8日起，李超凡先生（「李先生」）已獲委任為非執行董事。李先生的履歷詳情如下：

李先生，63歲，商人，推動的士發展聯會會員及因其於的士車隊管理的專業知識而聞名。李先生為1995年香港十大傑出青年選舉的獲獎人之一，於1995年成為新界東北區工商業聯合會有限公司創會主席，目前為推動的士發展聯會主席之一。彼現時為加藍科技有限公司及到家網絡科技有限公司董事。

李先生曾被提出破產呈請，香港高等法院（「高等法院」）已於1999年10月4日裁定李先生破產。李先生已於2005年4月4日被完全解除破產令。

李先生曾任日昌車行有限公司（一間於香港註冊成立的私人有限公司）的董事，直至於1999年10月4日辭任。日昌車行有限公司主要從事的士及小巴貿易。於1999年8月10日，呈請人根據《公司條例》提出清盤呈請，要求日昌車行有限公司清盤。於1999年8月10日，呈請人根據當時的公司條例（當時的香港法例第三十二章）對日昌車行有限公司提出清盤呈請，香港高等法院已於1999年10月27日下令日昌車行有限公司清盤。日昌車行有限公司已於2003年9月5日解散。

基於以下理由，董事認為李先生具備所需品格、經驗及誠信，並能夠證明與其作為非執行董事的職位相稱的適任標準：

- (1) 對李先生及日昌車行有限公司發出的破產令並不涉及李先生牽涉誠信的任何欺詐行為，及並無對李先生的誠信提出質疑；
- (2) 有關破產令及清盤呈請令乃於超過17年前發出；
- (3) 李先生已於2005年成功解除破產，且李先生擔任香港私營或公眾上市公司董事的能力方面並無局限或限制，而有關破產令對李先生已不再具有任何影響；
- (4) 作為本集團非執行董事，李先生將負責本集團整體策略規劃。

於本公佈日期，李先生已就其非執行董事任命與本公司訂立服務協議，為期3年，除非終止協議，否則可由本公司根據協議條文及／或本公司章程細則（「細則」）、GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）及開曼群島公司法確認續期。彼須於本公司下屆股東週年大會上退任，並符合資格於會上接受重選，其後則須按照細則至少每三年輪值退任一次。李先生將有權收取董事袍金每年120,000港元，金額乃經董事會參照其經驗、於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策及現行市場水平釐定，並將由薪酬委員會不時檢討。

於本公佈日期，李先生於本公司16,050,000股股份中擁有個人權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）。

除上文披露者外，李先生確認(i)並無擔任本公司或本公司任何附屬公司的任何其他職位；(ii)於截至本公佈日期前過往三年並無在任何其證券於香港或海外上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要委任及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）。

除本公佈披露者外，並無其他有關委任李先生的資料須根據GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條披露，亦無其他有關委任李先生的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
駿碼科技集團有限公司
執行主席兼執行董事
周博軒

香港，2021年3月8日

於本公佈日期，執行董事為周博軒先生、周振基教授及石逸武先生，非執行董事為李超凡先生及獨立非執行董事為吳宏偉教授、戴進傑先生及潘禮賢先生。

本公告所載資料(本公司董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在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，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新上市公司公告」頁內刊載。本公佈亦將於本公司網站<http://www.nichetech.com.hk>刊載。