

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。

BOSA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

人和科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8140)

委任執行董事

人和科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊添理先生(「楊先生」)獲委任為執行董事，自二零二一年五月十日起生效。

楊先生的履歷詳情如下：

楊先生，53歲，於二零一二年三月加入本公司擔任技術經理，於工程界累積超過25年經驗。彼現任本集團若干附屬公司的董事，主要負責本集團質控及研發工作。楊先生於一九八九年在台灣桃園創新技術學院完成為期兩年的土木工程課程。

楊先生曾於兩間專門製造連接器及其他強化建材的公司任職八年。於一九九八年，楊先生創辦其自家業務人和科技(香港)有限公司台灣辦事分處，該公司專門製造連接器及螺栓。

楊先生已與本公司訂立服務協議，初步任期自二零二一年五月十日起計為期三年，並可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。彼須根據本公司的組織章程細則輪值退任，並符合資格重選連任。

根據服務協議，楊先生有權收取月薪33,674港元另加酌情花紅，此乃參考其職務與職責、本公司薪酬政策、現行市況及本公司薪酬委員會的推薦建議後釐定。楊先生的薪酬須由本公司薪酬委員會及董事會不時參考其職責及年度工作表現按年檢討。

除本文所披露者外，於本公告日期，(i)楊先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務或與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；及(ii)楊先生在過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，楊先生實益擁有64,390,244股本公司股份權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)，相當於本公司全部已發行股份約8.0%。

除上文所披露者外，概無任何有關委任楊先生的事宜須促請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊先生就任。

承董事會命
人和科技控股有限公司
行政總裁兼執行董事
林恕如

香港，二零二一年五月十日

於本公告日期，執行董事為林恕如先生、Paulino Lim先生及楊添理先生；非執行董事為關衍德先生；及獨立非執行董事為羅崇禎先生、祝蔚寧女士及吳明翰先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告或當中任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁刊載，以及於本公司網站www.hklistco.com/8140刊登。