

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，並表明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。



Ahsay Backup Software Development Company Limited

亞勢備份軟件開發有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8290)

董事調任

亞勢備份軟件開發有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，莊小霽女士因希望投入更多時間於個人事務而由本公司執行董事調任為本公司非執行董事。彼亦不再為本公司間接全資附屬公司KINTIPS LIMITED的市場推廣總監，自二零二一年七月十六日起生效。

董事詳情

莊小霽女士(「莊女士」)，49歲，於二零一五年六月九日獲委任為本公司非執行董事並於二零一六年七月二十八日調任為本公司執行董事兼獲任為KINTIPS LIMITED的市場推廣總監。莊女士於一九九三年十二月獲得悉尼科技大學Insearch學院商科的商學專科文憑。加入本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)前，莊女士於一九九四年七月至二零零五年二月擔任同恒實業(松茸)有限公司(主要業務為貿易及提供餐廳營運諮詢服務)營運經理，主要負責監督蔬菜出入口及管理餐廳整體營運。莊女士於二零零五年三月至二零一四年四月加入本公司間接全資附屬公司亞勢系統有限公司，擔任銷售總監，主要負責監督本集團的銷售營運。彼亦擔任本公司若干附屬公司的董事。彼自二零零八年五月起成為微軟認證產品專家(為微軟向專業技術獲認可的IT專業人士和開發人員頒授的認證)。

莊女士為本公司主席兼執行董事莊景帆先生之女、本公司執行董事兼本集團行政總裁莊小霽先生之胞妹、本公司副主席兼執行董事莊小靈先生之胞姊、本公司控股股東之一莊李秀芳女士之女及本公司的公司秘書兼本集團的財務總監莊金峰先生的堂姊。

除上文所披露者外，莊女士過往並無出任本集團任何職位。彼於本公告日期前三年內亦無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，莊女士從未亦不被視為於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有香港公司條例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益或短倉。

莊女士已就其獲委任為非執行董事與本公司訂立新委任書，由二零二一年七月十六日起初步為期三年，並將按本公司組織章程細則輪值告退及重選。莊女士每年將獲得董事袍金200,000港元，並會經董事會參考彼於本集團的職務和責任以及現行市況定期檢討。

除上文所披露者外，並無有關莊女士調任的其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
亞勢備份軟件開發有限公司
主席兼執行董事
莊景帆

香港，二零二一年七月十六日

於本公告日期，執行董事為莊景帆先生、莊小霈先生及莊小靈先生；非執行董事為莊小霽女士；獨立非執行董事為黃楚基先生、黃佩文女士及黃有成先生。

本公告遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均準確完整，並無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何事項，致使本公告內任何聲明或本公告產生誤導。

本公告自刊發日期起最少七天載於創業版網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁，亦會載於本公司網站<http://www.ahsay.com.hk>內。