

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任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

PRIME INTELLIGENCE SOLUTIONS GROUP LIMITED

匯安智能科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08379)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 委任提名委員會主席

董事會宣佈自二零二一年十二月十五日起：

- (1) 許文浩先生已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員職務；
- (2) 王曉曼女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (3) 獨立非執行董事鍾定縉先生已獲委任為提名委員會主席。

獨立非執行董事辭任

匯安智能科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」及各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於許文浩先生(「許先生」)欲投放更多時間專注其他業務，故已提呈辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會(「提名委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二一年十二月十五日起生效。

許先生已向董事會確認，彼與董事會或本公司之間並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對許先生於本公司任職期間作出的寶貴貢獻表示感謝。

委任獨立非執行董事

董事會謹此欣然宣佈，其已批准委任王曉曼女士（「王女士」）為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年十二月十五日起生效。

王女士，34歲，擁有逾十年工作經驗。加入本公司前，王女士於二零一一年六月至二零一三年十二月擔任天津泰達人才服務有限公司的經理。其後，彼於二零一四年一月至二零一八年十月加入上海懿凡投資管理有限公司擔任經理。自二零一八年十一月起，王女士一直擔任廈門博載科技有限公司的經理。

王女士於二零一零年七月獲中國天津市天津工業大學授予藝術設計學士學位。

於本公佈日期，王女士於過去三年概無於其證券在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位，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

王女士與本公司已就其出任獨立非執行董事訂立委任函，自二零二一年十二月十五日起生效，為期三年。王女士的任期將直至其獲委任後本公司首次股東大會結束時為止，屆時彼符合資格可膺選連任，且須根據本公司組織章程細則（「細則」）遵守於本公司股東大會上輪值告退及重選連任的規定，或直至根據細則及／或任何適用法律及規例而需要提早退任為止。王女士將有權收取董事袍金每年120,000港元，有關金額乃參考彼之相關資歷、經驗、於本公司的職責及職務以及現行市場基準而釐定。

於本公佈日期，王女士並無於本公司的股份及／或相關股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。此外，王女士與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，王女士確認概無有關其獲委任為獨立非執行董事的其他事宜須敦請本公司股東垂注，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)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎王女士加入董事會。

委任提名委員會主席

由於上述許先生辭任，董事會進一步宣佈，自二零二一年十二月十五日起，獨立非執行董事鍾定縉先生獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
Prime Intelligence Solutions Group Limited
匯安智能科技集團有限公司
主席
阮國偉

香港，二零二一年十二月十五日

於本公佈日期，執行董事為阮國偉先生、阮美玲女士、孫毅珠女士及梅栢權先生；非執行董事為任超凡先生；及獨立非執行董事為鍾定縉先生、潘偉雄先生及王曉曼女士。

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司之資料，董事就本公佈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，就彼等所深知及確信，本公佈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；且本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登當日起計最少七日刊登於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦會刊載於本公司網站www.primeintelligence.com.hk。