

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）對本公告之內容概不負責，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告全部或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。

KML Technology Group Limited
高萌科技集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8065)

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

高萌科技集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈余永祿先生（「**余先生**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，提名委員會及風險管理委員會成員，均自二零二二年十一月一日起生效。

余先生的履歷詳情如下：

余先生，58歲，現為一間私募基金公司董事，於商業管理及資產管理領域擁有豐富的經驗。余先生於英國赫爾大學(University of Hull)取得高級管理人員工商管理碩士學位，並於加拿大西安大略大學(Western University)取得學士學位，主修管理與組織研究。

余先生已與本公司簽訂委任函，自二零二二年十一月一日起為期三年，並須根據本公司組織章程細則及聯交所GEM 證券上市規則（「**GEM 上市規則**」）於股東大會上退任及膺選連任。余先生有權收取董事袍金每年 180,000 港元，其乃經參考彼之資歷、經驗、彼擬承擔之職責及責任、現行市況以及本公司薪酬委員會之建議後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，余先生(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見GEM上市規則）並無任何關係；(iii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

余先生已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性準則。除上文所披露者外，概無有關委任余先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎余先生加入本公司。

承董事會命
高萌科技集團有限公司
陸鑑明
主席兼執行董事

香港，二零二二年十月二十八日

於本公告日期，執行董事為陸鑑明先生、陳澤麟先生、陸季農先生及陸彥彰先生；及獨立非執行董事劉安國先生、羅永志先生及謝智剛博士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.kml.com.hk。