

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的任何損失承擔任何責任。

PRIME INTELLIGENCE SOLUTIONS GROUP LIMITED

懶豬科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08379)

委任非執行董事

懶豬科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各為「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，其已批准委任梁蕙馨女士(「梁女士」)為本公司非執行董事，自二零二三年二月十日起生效。

梁女士，51歲，於科技及電子行業具有約25年經驗。於一九九七年七月至二零一零年四月，梁女士於飛利浦電子香港有限公司、美泰玩具(香港)有限公司、Premium Sound Solutions (PSS) Hong Kong Limited、電音電子國際有限公司及DIS Technology (Hong Kong) Limited出任不同職位，包括高級造價工程師、資訊科技支援經理、高級採購經理、業務發展經理及總經理(國際業務)。於二零一三年九月至二零一六年九月，彼擔任匯思太平洋集團控股有限公司(「匯思太平洋集團」)(一間於香港聯合交易所有限公司GEM上市的公司(股份代號：8147))的銷售總監並於二零一五年五月至二零一六年九月擔任匯思太平洋集團的執行董事。彼於二零一五年四月至二零一七年九月擔任匯思太平洋集團間接全資附屬公司Millennium Pacific Trading Limited的董事兼總經理。於二零一七年九月，梁女士成立運動及健身科技公司Archon Wellness Limited(「Archon Wellness」)。彼現時為Archon Wellness的行政總裁兼董事。

梁女士於一九九五年一月取得香港大學的工程學士學位，並於一九九九年十一月取得香港科技大學材料科學及工程學理學碩士學位。梁女士亦於二零零一年八月取得香港中文大學專業進修學院頒授專業會計證書。

本公司已與梁女士就彼獲委任為非執行董事訂立服務協議，自二零二三年二月十日起生效，初步任期為期三年。梁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，屆時彼將符合資格可重選連任，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，或直至根據服務

協議、細則及／或任何適用法律及規例而需要提早退任為止。根據服務協議，梁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。

除上文所披露者外，於本公佈日期，梁女士於過去三年並無於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持有其他重大委任及專業資格或擔任董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務。梁女士於本公司的股份及／或相關股份中並無擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。此外，梁女士與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，梁女士確認概無有關彼獲委任為非執行董事之其他事宜須提請本公司股東垂注，且概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎梁女士加入董事會。

承董事會命
Prime Intelligence Solutions Group Limited
懶豬科技集團有限公司
主席
阮國偉

香港，二零二三年二月十日

於本公佈日期，執行董事為阮國偉先生、阮美玲女士、梅栢權先生及許佐龍先生；非執行董事為任超凡先生及梁蕙馨女士；及獨立非執行董事為鍾定縉先生、潘偉雄先生及王青雲先生。

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的資料，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香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」網頁。本公佈亦將刊載於本公司網站www.primeintelligence.com.hk