

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。

**abcmultiactive**  
**abc Multiactive Limited**  
**辰罡科技有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8131)

## 獨立非執行董事辭任

本公告乃由辰罡科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)條作出，內容有關William Keith JACOBSEN（「Jacobsen先生」）辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）以及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及內部監控委員會之成員，詳情如下。

### 獨立非執行董事辭任

Jacobsen先生因其他事務已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及內部監控委員會之成員，自二零二三年八月一日起生效。

Jacobsen先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司證券持有人及聯交所垂注。

本公司董事會（「董事會」）謹此對Jacobsen先生於在任期間對本公司作出之寶貴支持與貢獻致以衷心謝意。

### 獨立非執行董事人數不足

於Jacobsen先生辭任後，董事會將僅有兩名獨立非執行董事，低於GEM上市規則第5.05(1)條規定之最少三(3)名獨立非執行董事人數。由於Jacobsen先生辭任，董事會審核委員會現時之成員人數低於GEM上市規則第5.28條規定之最低人數。此外，根據GEM上市規則第5.36A條，提名委員會成員須以獨立非執行董事佔大多數。於Jacobsen先生辭任後，本公司未能符合GEM上市規則第5.36A條之規定。

就此而言，本公司將盡力於實際可行情況下盡快物色合適人選填補空缺，務求根據GEM上市規則第5.06及5.33條之規定於Jacobsen先生辭任生效日期起計三個月內作出相關委任。本公司將適時就有關委任另行刊發公告。

承董事會命  
辰罡科技有限公司  
主席  
許智豪

香港，二零二三年八月一日

於本公告日期，執行董事為許智豪先生及林曉凌女士；而獨立非執行董事為廖廣生先生及黃劍豪先生。

本公告的資料乃遵照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及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起在聯交所網站之「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日及於本公司之網頁[www.hklistco.com](http://www.hklistco.com)刊登。

\* 僅供識別