

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)

- (1) 執行董事、獨立非執行董事及行政總裁辭任；
- (2) 董事委員會組成變動；及
- (3) 授權代表、監察主任及公司秘書變更

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，內容有關下述自二零二三年十一月六日起生效的委任及辭任事宜：

董事及行政總裁辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於個人其他事務承擔，下列人士已辭任，自二零二三年十一月六日起生效：

- (i) 許智豪先生已提呈辭任本公司主席（「主席」）、執行董事、監察主任（「監察主任」）、授權代表（「授權代表」）及提名委員會成員；
- (ii) 林曉凌女士已提呈辭任執行董事；
- (iii) 廖廣生先生已提呈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；
- (iv) 黃劍豪先生已提呈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；及
- (v) 許智揚先生已提呈辭任本公司行政總裁（「行政總裁」）以及提名委員會及內部監控委員會之成員。

許智豪先生、林曉凌女士、廖廣生先生、黃劍豪先生及許智揚先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之其他事宜須敦請本公司證券持有人及聯交所垂注。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，董事會轄下委員會之組成發生如下變動，自二零二三年十一月六日起生效：

- (i) 廖廣生先生及黃劍豪先生已不再為本公司審核委員會成員，而周偉興先生獲選為本公司審核委員會主席；
- (ii) 廖廣生先生及黃劍豪先生已不再為本公司薪酬委員會成員，而周偉興先生獲選為本公司薪酬委員會主席；及
- (iii) 許智豪先生、許智揚先生、廖廣生先生及黃劍豪先生已不再為本公司提名委員會成員，而周偉興先生獲選為本公司提名委員會主席。

授權代表、監察主任及公司秘書變更

董事會進一步宣佈，自二零二三年十一月六日起：

- (i) 許智豪先生及張小亮先生於辭任後不再為授權代表；
- (ii) 許智豪先生於辭任後不再擔任監察主任；
- (iii) 張小亮先生於辭任後不再擔任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）及財務總監；及
- (iv) 柯嘉倫先生已獲委任為本公司授權代表。柯嘉倫先生亦獲委任為本公司監察主任，而文潤華先生（「**文先生**」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

文先生持有工商管理及管理學士學位及企業管治碩士學位。彼現為特許公司治理公會及香港公司治理公會會員。文先生於公司秘書方面擁有豐富工作經驗。

董事會謹藉此機會歡迎文先生履新。

董事會謹此對許智豪先生、林曉凌女士、廖廣生先生、黃劍豪先生、許智揚先生及張小亮先生於在任期間對本公司之寶貴支持及貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
辰罡科技有限公司
柯嘉倫
董事

香港，二零二三年十一月六日

於本公告日期，執行董事為柯嘉倫先生及黃錦釗先生；而獨立非執行董事為周偉興先生、吳海源先生及蔡歐陽女士。

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www.hkexnews.hk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刊登。

* 僅供識別