

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，概不對因本公告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。



飛道旅遊
Flydoo Technology

Flydoo Technology Holding Limited

飛道旅遊科技有限公司

(前稱 WWPKG Holdings Company Limited 縱橫遊控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8069)

(1) 董事變動及
(2) 董事委員會組成變動

本公告由 Flydoo Technology Holding Limited 飛道旅遊科技有限公司 (前稱 WWPKG Holdings Company Limited 縱橫遊控股有限公司，「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 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 條發出。

(1) 董事變動

(i) 獨立非執行董事辭任

黃炳權先生 (「黃先生」) 及梁家昌先生 (「梁先生」) 因其他業務發展及承擔而提呈辭任獨立非執行董事。

黃先生及梁先生已分別確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與彼辭任有關的其他事宜須提請本公司股東 (「股東」) 及香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。

董事會衷心感謝黃先生及梁先生在任期間對本公司作出寶貴貢獻。

(ii) 委任董事

董事會欣然宣佈Rebecca Kristina Glauser女士(「**Glauser女士**」)及Juan Ruiz-Coello先生(「**Ruiz-Coello先生**」)已分別獲委任為獨立非執行董事；而鄭劍先生(「**鄭先生**」)已獲委任為執行董事，自二零二三年十二月二十九日起生效。

Glauser女士、Ruiz-Coello先生及鄭先生的履歷如下：

Glauser女士

Glauser女士，38歲，持有伯爾尼商學院(Bern School of Business)辦公室專員文憑及商學文憑。彼擁有超過17年經驗，在健康及保健行業領域背景深厚。目前，Glauser女士在澳洲一家著名私人顧問公司擔任會計。鑑於其職務，彼在管理財務營運方面擔當重要角色。

Glauser女士已與本公司訂立委任函，擔任獨立非執行董事，任期自二零二三年十二月二十九日起計為期三年。根據本公司組織章程細則(「**章程細則**」)，Glauser女士任期將直至本公司應屆股東週年大會為止，並符合資格於有關股東週年大會上重選連任。其後，彼將根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任與重選連任。

誠如委任函所載，Glauser女士有權獲得董事袍金每年60,000港元，有關袍金由董事會依據薪酬委員會建議，並參考Glauser女士的資歷及經驗、職責及責任、現行市況及行業薪酬基準釐定。

Glauser女士已確認符合GEM上市規則第5.09條所載獨立性標準。

Ruiz-Coello先生

Ruiz-Coello先生，41歲，二零零一年畢業於蘭德威克馬塞林學院。彼在設計及建築項目、電力網路及光纖電纜服務、太陽能裝置、能源效益以及加密貨幣基建設施及系統方面擁有豐富經驗。

自二零零八年成為認可電工以來，Ruiz-Coello先生作為選定承辦商，曾承擔維多利亞女王大廈(Queen Victoria Building)及Sydney Westfields等著名商業地標重大設計及建築項目。此外，彼曾在香港、巴黎、倫敦及悉尼珠寶展覽及美術館任職。

作為太陽能及電力行業的主要國際專家Ecopense Pty Ltd的承辦商及認可裝置技工，Ruiz-Coello先生一直負責澳洲及西班牙的住宅及商業太陽能安裝工程。

此外，彼曾設計並開發專門用於支持以太坊加密貨幣網絡的加密狀態證明 (proof-of-state) 挖掘電腦。該等電腦使用高效能經改良的顯示卡。此外，Ruiz-Coello先生成功管理太陽能及加密貨幣挖掘機，該機械透過符合能源效益的太陽能相列系統高效運行，可確保挖掘過程透過綠色能源發電運作。

目前，Ruiz-Coello先生擔任納斯達克上市公司宏利營造集團股份有限公司 (納斯達克股份代號：WLGS) 的獨立董事兼薪酬委員會主席。彼亦為一家私人公司OJ Studio Pty Ltd.的創始人兼董事，該公司專門從事珠寶設計及銷售。

Ruiz-Coello先生已與本公司訂立委任函，擔任獨立非執行董事，任期自二零二三年十二月二十九日起計為期三年。根據章程細則，Ruiz-Coello先生任期將直至本公司應屆股東週年大會為止，並符合資格於有關股東週年大會上重選連任。其後，彼將根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任與重選連任。

誠如委任函所載，Ruiz-Coello先生有權獲得董事袍金每年60,000港元，有關袍金由董事會依據薪酬委員會建議，並參考Ruiz-Coello先生的資歷及經驗、職責及責任、現行市況及行業薪酬基準釐定。

Ruiz-Coello先生已確認符合GEM上市規則第5.09條所載獨立性標準。

鄭先生

鄭劍先生，46歲，在工業設計各範疇擁有超過20年經驗，當中包括概念草圖、3D建模、製圖、製造以及生產及業務管理。除於設計方面擁有專業知識外，彼亦在多個建築材料組織中擔任重大職務。

鄭先生於一九九五年獲得聖瑪麗大教堂學院高中畢業證書。隨後，彼於一九九八年獲得NSW TAFE建築製圖副學士文憑。於二零二三年，彼獲得新南威爾斯大學(University of New South Wales)工業設計學士學位。

目前，鄭先生在香港及澳洲多家從事寶石及大理石生產及貿易的知名公司擔任董事。

鄭先生已與本公司訂立服務協議，擔任執行董事，任期自二零二三年十二月二十九日起計為期三年。根據章程細則，鄭先生任期將直至本公司應屆股東週年大會為止，並符合資格於有關股東週年大會上重選連任。其後，彼將根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任與重選連任。

根據服務協議，鄭先生有權獲得年度酬金60,000港元及酌情花紅，有關花紅可由董事會依據薪酬委員會建議，並參考彼資歷、經驗、於本公司的職責及責任以及現行市況釐定。

(iii) 與委任董事有關的一般事項

除上文所披露者外，於本公告日期，Glaser女士、Ruiz-Coello先生及鄭先生：

- (a) 於過去三年並無於任何證券在香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及任何附屬公司擔任任何職位。
- (b) 與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；及
- (c) 亦無於本公司或任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

概無有關委任Glaser女士、Ruiz-Coello先生及鄭先生的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎Glaser女士、Ruiz-Coello先生及鄭先生加入董事會。

(2) 董事委員會組成變動

董事會另行宣佈，自二零二三年十二月二十九日起：

- (a) 黃先生不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各會成員以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席；
- (b) 梁先生不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會各會成員以及提名委員會主席；
- (c) Glauser女士已獲委任為審核委員會及提名委員會各會成員以及薪酬委員會主席；及
- (d) Ruiz-Coello先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會各會成員以及提名委員會主席。

承董事會命
飛道旅遊科技有限公司
執行董事
徐曉蘭

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為袁振寧先生、徐曉蘭女士及鄭劍先生；以及獨立非執行董事為Rebecca Kristina Glauser女士、Juan Ruiz-Coello先生及李光明先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，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。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少7日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內登載，亦於本公司網站<https://flydoo.com.hk>登載。