

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。

## **Kingwisoft Technology Group Company Limited**

### **金慧科技集團股份有限公司**

(前稱 ZZ Technology Group Company Limited 中植科技集團股份有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

### **委任執行董事**

Kingwisoft Technology Group Company Limited 金慧科技集團股份有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈：

- (i) 劉小琛女士 (「劉女士」) 已獲委任為執行董事，自2024年2月8日起生效；
- (ii) 徐剛先生 (「徐先生」) 已獲委任為執行董事，自2024年2月8日起生效；及
- (iii) 王睿先生 (「王先生」) 已獲委任為執行董事，自2024年2月8日起生效。

劉女士、徐先生及王先生的履歷詳情載列如下：

#### **劉小琛女士**

41歲，劉女士現擔任本集團若干附屬公司的董事、法定代表人或經理。劉女士自2016年5月至今擔任大連金慧融智科技股份有限公司副總經理、高級副總裁。自2014年7月至2016年4月，她擔任大連金慧融智科技股份有限公司ITO事業部總經理。自2009年3月至2014年6月，她擔任東軟雲科技有限公司高級銷售經理、諮詢顧問。自2005年1月至2009年3月，她擔任上海惠普有限公司高級營銷專家。

劉女士已與本公司訂立服務協議，初始任期自2024年2月8日起計為期三年，可根據服務協議規定的若干情況予以終止。劉女士之薪酬為每年人民幣600,000元。根據本公司第二次經修訂及重訂之組織章程細則（「組織章程細則」），劉女士應留任至本公司下屆股東週年大會為止並符合資格重選連任。

除上文所披露者外及於本公告日期，劉女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與任何董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之權益；(iv)過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，也無其他主要的任命及專業資格；及(v)概無有關彼獲委任之資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)條予以披露或任何其他事項須促請本公司股東垂注。

## 徐剛先生

51歲，徐先生現擔任本集團大連金慧融智科技股份有限公司董事及擔任本集團其他若干附屬公司的董事、法定代表人或經理。徐先生自2016年3月至今任大連金慧融智科技股份有限公司CS事業部總經理、高級副總裁。自2005年10月至2016年2月，他擔任億達資訊技術有限公司BPO事業部運營總監。自2003年5月至2005年9月，他在大連泛潤通信系統有限公司BPO運營團隊工作。自1994年7月至2002年7月，他擔任日本電產大連有限公司業務組長、技術主任。

徐先生已與本公司訂立服務協議，初始任期自2024年2月8日起計為期三年，可根據服務協議規定的若干情況予以終止。徐先生之薪酬為每年人民幣600,000元。根據組織章程細則，徐先生應留任至本公司下屆股東週年大會為止並符合資格重選連任。

除上文所披露者外及於本公告日期，徐先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與任何董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之權益；(iv)過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，也無其他主要的任命及專業資格；及(v)概無有關彼獲委任之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露或任何其他事項須促請本公司股東垂注。

## 王睿先生

44歲，現擔任本集團若干附屬公司的董事、法定代表人或經理。王先生自2016年6月至今擔任成都金慧融智科技有限公司總經理及大連金慧融智科技股份有限公司高級副總裁。2010年2月至2016年5月，他擔任四川佰合國利資訊網路有限公司銷售總監、副總經理。

王先生已與本公司訂立服務協議，初始任期自2024年2月8日起計為期三年，可根據服務協議規定的若干情況予以終止。王先生之薪酬為每年人民幣600,000元。根據組織章程細則，王先生應留任至本公司下屆股東週年大會為止並符合資格重選連任。

除上文所披露者外及於本公告日期，王先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與任何董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之權益；(iv)過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，也無其他主要的任命及專業資格；及(v)概無有關彼獲委任之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露或任何其他事項須促請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉女士、徐先生及王先生加入董事會及本集團。

承董事會命

**Kingwisoft Technology Group Company Limited**

**金慧科技集團股份有限公司**

主席

**邱曉健**

香港，2024年2月8日

於本公告日期，執行董事為邱曉健先生(主席)、李響先生、胡仕龍先生、周芳女士、劉小琛女士、徐剛先生及王睿先生；及獨立非執行董事為Stephen MARKSCHEID先生、張衛東先生、曾良先生及王力先生。

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。

本公告將刊載於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站 [www.kwtech-group.com](http://www.kwtech-group.com)。