

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倚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**

李光明先生 (「李先生」) 因其他業務發展及承擔而提呈辭任獨立非執行董事。

李先生已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」) 及聯交所垂注。

董事會衷心感謝李先生在其任期間對本公司作出寶貴貢獻。

**(ii) 委任董事**

董事會欣然宣佈黃澤民先生 (「黃先生」) 已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年三月二十日起生效。

黃先生，43歲，黃先生於香港上市公司的財務管理及審計擁有逾20年經驗。黃先生目前為Asia of CNA Group的財務總監。彼曾任順騰國際(控股)有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：932))（「順騰」）首席財務官。於二零二二年六月加入順騰之前，彼於二零二一年九月至二零二二年五月在理文造紙有限公司(一家在聯交所主板上市的公司)(股份代號：2314)任職副財務總監。於二零零五年至二零二一年，彼在德勤•關黃陳方會計師行工作，最後職位為高級審計經理。黃先生於香港理工大學取得會計學文學士學位。彼亦為香港會計師公會的會員。

黃先生已與本公司訂立委任函，擔任獨立非執行董事，任期自二零二四年三月二十日起計為期三年。根據章程細則，黃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，黃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，並參考黃先生的資歷及經驗、職責及責任、現行市況及行業薪酬基準釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)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；(iii)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(iv)並無於本公司或其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。

黃先生確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所載獨立性標準；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，概無有關委任黃先生為獨立非執行董事的其他資料須根據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黃先生加入董事會。

## (2) 董事委員會組成變動

董事會另行宣佈，自二零二四年三月二十日起：

- (a) 李先生不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各會成員以及本公司審核委員會(「審核委員會」)主席；及
- (b) 黃先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會各會成員以及審核委員會主席。

承董事會命  
飛道旅遊科技有限公司  
執行董事  
徐曉蘭

香港，二零二四年三月二十日

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* 先生及黃澤民先生。

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。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](http://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。