

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佈的內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



TRIGIANT

— 俊知集團 —

TRIGIANT GROUP LIMITED

俊知集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1300)

非執行董事之辭任及委任

俊知集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈：

- (1) 由於馮均鴻博士(「馮博士」)須投入更多精力於其他事業承擔，故彼已提呈辭任非執行董事，自2019年7月1日起生效；及
- (2) 夏鑛先生(「夏先生」)已獲委任為非執行董事，自2019年7月1日起生效。

馮博士確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

夏先生的履歷詳情載列如下：

夏先生，42歲，擁有豐富的公司及企業律師事務經驗。夏先生目前為深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司(「深圳怡亞通」)的副總經理兼董事會秘書。怡亞通為一家於中華人民共和國成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所中小企業板上市(股份代號：002183)並為聯怡(香港)有限公司的控股公司，其於本公佈日期擁有本公司已發行股本的約16.35%。夏先生自2019年1月起亦為雲南本元支付管理有限公司的董事，該公司主要從事網上支付及金融服務。於2007年12月加入深圳

* 僅供識別

怡亞通前，自2001年6月至2007年11月，夏先生任職於健康元藥業集團股份有限公司，該公司股份於上海證券交易所上市(股份代號：600380)，彼於該公司的最後職位為高級法律主管。

夏先生於2001年6月取得中華人民共和國律師資格。夏先生於1999年6月取得洛陽工學院(現稱河南科技大學)法律學士學位及於2008年6月取得中國政法大學法律碩士學位。

於本公佈日期，除上文所披露者外，夏先生於過去三年並無任何其他重大任命及資格或擔任其他上市公司的董事，與任何本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))亦無任何關係。除上文所述者外，夏先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔當其他職位。

於本公佈日期，夏先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

根據本公司與夏先生訂立的委任書，夏先生的固定任期自2019年7月1日起計為期三年，惟須根據本公司的章程細則於本公司下屆股東大會上輪值告退及膺選連任。夏先生有權享有董事袍金每年120,000港元，金額參考其職責、本公司薪酬政策及當時市況而釐定。

除上文所披露者外，並無進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任夏先生之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就馮博士於任期內對本公司所作貢獻向彼深表謝意並熱烈歡迎夏先生加入本公司。

代表董事會
俊知集團有限公司
主席
錢利榮

香港，2019年6月27日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

執行董事：

錢利榮先生(主席)
蔣唯先生(集團行政總裁)

非執行董事：

馮均鴻博士

獨立非執行董事：

金曉峰教授
陳帆城先生
賈麗娜女士

錢利榮先生之替任董事：

錢晨輝先生