

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)

**獨立非執行董事之辭任與委任
及
董事委員會成員組合變動**

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」)謹此宣佈：

- (1) 賈麗娜女士(「賈女士」)因彼之其他職業承擔需要其投入更多精力，彼已提呈辭任獨立非執行董事、董事會轄下薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自成員，自2019年12月2日起生效；及
- (2) 陳剛先生(「陳先生」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會、提名委員會及企業管治委員會各自成員，自2019年12月2日起生效。

賈女士確認，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。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生，49歲，擁有逾20年投資管理經驗。陳先生為南京道盈企業管理服務中心(普通合夥)的執行事務合夥人。彼自2016年3月起是江蘇工業和信息產業投資基金(有限合夥)、江蘇華泰互聯網產業投資基金(有限合夥)、江蘇華泰戰略新興產業投資基金(有限合夥)、伊犁蘇新投資基金合夥企業(有限合夥)及伊犁華泰瑞達股權投資管理合夥企業(有限合夥)的執行事務合夥人及委派代表。自2016年3月起，陳先生亦擔任盛道(南京)股權投資管理有限公司、伊利華泰瑞達股權投資管

* 僅供識別

理有限公司及南京致遠股權投資合夥企業(有限合夥)的總經理。陳先生自2017年3月以來擔任薩馳華辰機械(蘇州)有限公司的董事及自2018年11月以來擔任無錫隆達金屬材料有限公司的董事。

從2016年8月至2019年8月陳先生在億嘉和科技股份有限公司(上海證券交易所上市代號：603666)為董事。

從2011年10月至2016年2月，陳先生在華泰證券股份有限公司之一間附屬公司華泰聯合證券有限責任公司(「華泰證券」，一間於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，其H股已於聯交所主板上市(股份代號：6886)及其A股已於上海證券交易所上市(股份代號：601688)工作，彼於該公司之最後職位為董事總經理。自1997年8月至2011年10月，陳先生曾於華泰證券工作，其最後職位是投資銀行部部門經理。

陳先生於1992年7月獲得南京科技大學(前稱華東工學院)光學儀器專業的光學技術學士學位。彼亦於1997年6月獲得南京大學經濟學碩士學位。

於本公佈日期，陳先生並無於本公司及其相職法團之任何股份或相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益及短倉。除上文所披露者外，陳先生(i)於過去三年於其他上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)並無任何其他重大委任及資格或擔任任何董事職位；及(ii)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位。

根據本公司與陳先生訂立的委任書，陳先生的固定任期自2019年12月2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。陳先生有權享有董事袍金每年90,000港元，金額參考其職責、本公司薪酬政策及當時市況而釐定。

陳先生確認，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性準則。陳先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係。

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，亦無有關委任陳先生之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就賈女士於任期內對本公司所作貢獻向彼深表謝意並熱烈歡迎陳先生加入本公司。

董事會委員會成員組合變動

董事會另行宣佈，自2019年12月2日起獨立非執行董事金曉峰教授已獲委任為薪酬委員會主席，不再為董事會企業管治委員會成員。

代表董事會
俊知集團有限公司
主席
錢利榮

香港，2019年12月2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：	夏鑛先生
獨立非執行董事：	金曉峰教授 陳帆城先生 陳剛先生
錢利榮先生之替任董事：	錢晨輝先生