

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佈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。



## COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

### (科聯系統集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00046)

### 董事及行政總裁之調任

董事會謹此宣佈，自二零二零年一月一日起:-  
張偉霖先生將由執行董事及行政總裁，調任為執行董事。

#### 董事及行政總裁之調任

科聯系統集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張偉霖先生(「張先生」)由本集團之執行董事(「董事」)及行政總裁(「行政總裁」)調任(「調任」)為執行董事，自二零二零年一月一日起生效。彼將繼續出任本公司風險管理委員會之成員及擔任本公司多個附屬公司之董事。

張先生之簡歷現載如下：

張先生，56歲，行政總裁，負責本集團之整體業務營運及本公司風險管理委員會之成員。張先生於資訊科技及顧問業務擁有逾30年經驗，範疇涵蓋軟件開發至實施企業解決方案，並為華揚應用開發及顧問有限公司(「華揚」)創辦人之一。張先生隨華揚於二零零六年成為本集團之附屬公司而加入本集團。於加入華揚前，他於香港及澳洲IBM擔任多個顧問職務。彼亦擔任本公司多個附屬公司之董事。張先生分別於一九八五年及二零一一年畢業於香港中文大學，獲頒授電腦系學士學位及工商管理行政碩士學位。

就上述調任，張先生已與本公司訂立新服務合約，由二零二零年一月一日起生效。該服務合約並無固定期限，但任何一方可向對方發出不少於三個月事先書面通知終止。此外，張先生須根據本公司之細則條文輪值告退，並須於週年股東大會中接受重選。張先生會收取每年360,000港元酬金，該酬金已根據彼於本公司之職責釐訂。

於本公佈日，張先生持有1,000,000股本公司股份(「股份」)，包括700,000股已發行股本及300,000股本公司有限制股份獎勵計劃股份。除上文披露者外，張先生於本公司及其相聯法團並沒持有根據證券及期貨條例第XV部定義之任何其他權益或債券。

張先生在過去三年沒有在任何其他上市公司擔任董事。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。張先生亦確認沒有其他與彼調任有關之事宜須知會本公司股東及須根據上市規則第13.51(2)條內予以披露。

董事會現正物色行政總裁之替任人選，而本公司將於適當時候作出進一步公佈。

承董事會命  
科聯系統集團有限公司  
主席  
吳長勝

香港，二零一九年十二月三十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳長勝先生，張偉霖先生，梁景新先生及吳國強先生，及獨立非執行董事夏樹棠先生、李國安教授及丁良輝先生。