

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



IntelliCentrics Global Holdings Ltd.

中智全球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6819)

董事及董事委員會組成的變動

中智全球控股有限公司(「本公司」)宣佈，董事(「董事」，及各為一名「董事」)會(「董事會」)及董事委員會自二零二零年一月二十三日起有下列變動：

- (1) 方頌和先生已辭任非執行董事及本公司審核委員會成員；
- (2) 陳國威先生已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及提名委員會成員；
- (3) 羅強先生已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員；
- (4) 沈海鵬先生已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (5) Leo Hermacinski先生已獲委任為非執行董事及本公司審核委員會成員；
- (6) 黃文宗先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員；
- (7) 謝玉田先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席及提名委員會成員；及
- (8) 黃貽玟女士已獲委任為獨立非執行董事以及本公司提名委員會及審核委員會成員。

非執行董事及獨立非執行董事的辭任

本公司宣佈，自二零二零年一月二十三日起：

- (1) 方頌和先生(「方先生」)已辭任非執行董事及本公司審核委員會成員；
- (2) 陳國威先生(「陳先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及提名委員會成員；
- (3) 羅強先生(「羅先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員；及
- (4) 沈海鵬先生(「沈先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員。

非執行董事及獨立非執行董事的委任

本公司宣佈，自二零二零年一月二十三日起：

- (1) Leo Hermacinski先生(「**Hermacinski**先生」)已獲委任為非執行董事；
 - (2) 謝玉田先生(「謝先生」)已獲委任為獨立非執行董事；
 - (3) 黃貽玟女士(「黃女士」)已獲委任為獨立非執行董事；及
 - (4) 黃文宗先生(「黃先生」)已獲委任為獨立非執行董事。
- (統稱「新董事」)。

新董事的履歷詳情載於下文。

Leo Hermacinski 先生

Hermacinski 先生，60歲，於戰略顧問範疇積逾二十年經驗，彼與主要來自科投及工業界的客戶(由新創業公司到主要全球大企業)合作。Hermacinski 先生一直以獨立顧問身份提供戰略及營運支援。彼先前於一九九五年至二零一一年曾擔任Parthenon集團的合夥人，負責向多間公司及私募股票行就業務戰略提供意見。彼亦於二零一二年至二零一五年曾出任dSide Technologies的行政總裁，負責設定戰略方向、建立組織、識別及開發主要客戶。Hermacinski 先生獲得由Imperial College頒發的電機工程理學士學位，並獲得由倫敦大學King's College頒發的電機工程理碩士學位。彼亦持有由西北大學凱洛格管理學院(Kellogg Graduate School of Management)頒發的管理學碩士學位。

謝玉田先生

謝先生，68歲，目前擔任李洲科技股份有限公司及動力科技股份有限公司的獨立董事，並擔任鈞寶電子工業股份有限公司的董事，前述所有公司均為於台灣上市的公司。彼先前曾出任鈞寶電子工業股份有限公司的監察人，並出任豐輪胎股份有限公司及陽程科技股份有限公司的董事，此兩家公司均為於台灣上市的公司。彼亦身兼實踐大學企業管理學系的兼職講師。謝先生持有台灣淡江大學合作經濟學系頒發的學士學位及台灣中國文化大學頒發的工商管理碩士學位。彼亦持有由證券管理委員會核發的證券投資分析人員及格證書，以及由台灣教育部審定的大學講師資格證書。

黃貽玠女士

黃女士，52歲，自二零零一年起成為執業會計師，於眾多上市公司的審計、會計、融資及稅務範疇積逾二十年經驗。彼自二零零一年起擔任Zheng Ping Accounting Firm的主事人。黃女士於二零零一年至二零一零年曾擔任景文科技大學的講師，目前擔任財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會的講師。黃女士亦曾於立本台灣聯合會計師事務所及台灣安侯建業聯合會計師事務所擔任高級審計員，並曾於巨路國際集團擔任財務及會計副經理。黃女士取得由國立臺灣大學頒發的會計學學士及碩士學位。

黃文宗先生

黃先生，54歲，為執業會計師，並於審計、稅務、企業內部監控及管治、收購及財務諮詢、企業重組及清盤、家族信託及理財方面積逾30年經驗。彼目前擔任中國東方集團控股有限公司、神州數碼控股有限公司、惠記集團有限公司、綜合環保集團有限公司、綠心集團有限公司、保利協鑫能源控股有限公司、海隆控股有限公司及齊屹科技(開曼)有限公司(均為於香港上市的公司)的獨立非執行董事。彼曾擔任昆明滇池水務股份有限公司及中國

新高教集團有限公司(均為於香港上市的公司)的獨立非執行董事。黃先生為黃文宗慈善基金有限公司的創辦董事兼成員。黃先生先前曾於畢馬威會計師事務所工作六年，並於香港中央結算有限公司工作兩年。黃先生為英國特許公認會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港華人會計師公會及香港會計師公會的資深會員，並為香港稅務學會的註冊稅務師。黃先生持有由中國廣州暨南大學頒發的管理學碩士學位。

Hermacinski先生、謝先生及黃先生各自己與本公司訂立函任書，而黃女士已同意彼獲委任，全部均自委任日期起為期三年。各名新董事的董事職務均須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司的組織章程輪席退任及重選連任。各新董事有權收取酬金，而酬金金額將參照其於本集團的責任及職務、目前市場水平及本公司的薪酬政策而釐定，且須經薪酬委員會審閱。

除上文披露者外，於本公告日期，概無新董事與本公司任何董事、高錄管理層、主要或控股股東有任何關係，或於過往三年於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，於本公告日期，概無新董事於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職銜，或於本公司股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文披露者外，概無有關委任新董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露，亦並無任何其他有關委任任何新董事的事宜須獲本公司股東垂注。

董事會謹此機會歡迎Hermacinski先生、謝先生、黃女士及黃先生加盟成為董事會成員。

董事委員會組成的變動

本公司進一步宣佈，自二零二零年一月二十三日起：

- (1) Hermacinski先生已獲委任為本公司審核委員會成員；
- (2) 謝先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席及提名委員會成員；

(3) 黃女士已獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員；及

(4) 黃先生已獲委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。

承董事會命
中智全球控股有限公司
董事會主席
林宗良

香港，二零二零年一月二十三日

於本公告日期，執行董事為林宗良先生及Michael James SHEEHAN先生；非執行董事為林國璋先生及Leo HERMACINSKI先生；以及獨立非執行董事為謝玉田先生、黃貽玟女士及黃文宗先生。