

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。



Wasion Holdings Limited
威勝控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3393)

委任獨立非執行董事以及 審核委員會及內部監控及風險管理委員會成員

董事會謹此宣佈，王耀南先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事兼本公司審核委員會及內部監控及風險管理委員會成員，自二零二零年七月十七日起生效。

威勝控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，王耀南先生(「王先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事兼本公司審核委員會及內部監控及風險管理委員會成員，自二零二零年七月十七日起生效。

委任獨立非執行董事以及審核委員會及內部監控及風險管理委員會成員

王耀南先生，62歲，於一九八一年本科畢業於東華理工大學電子計算機系，並分別於一九九二年及一九九五年在湖南大學獲得工業自動化碩士及博士學位。王先生現任湖南大學電氣與信息工程學院教授、博士生導師，機器人視覺感知與控制技術國家工程實驗室主任，中國自動化學會會士，中國計算機學會會士，中國人工智能學會監事，中國工程院院士。

於本公告日期，王先生並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

王先生於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何董事職務，而彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

王先生將與本公司訂立服務合約，任期由二零二零年七月十七日起至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪席退任及膺選連任。王先生將就擔任本公司董事收取董事袍金及酬金每年120,000港元，此乃參照彼於本公司的職務及職責以及現行市況而釐定。

一般事項

王先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何事件，且概無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
威勝控股有限公司
主席
吉為

香港，二零二零年七月十七日

於本公告日期，董事會由本公司執行董事吉為先生、曹朝輝女士、李鴻女士、鄭小平女士及田仲平先生；本公司非執行董事吉喆先生，以及本公司獨立非執行董事陳昌達先生、樂文鵬先生、程時杰先生及王耀南先生組成。