

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Lvji Technology Holdings Inc.**

**驢跡科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1745)

## 獨立非執行董事及董事會委員會組成之變更

### 獨立非執行董事之辭任

驢跡科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，劉勇先生（「劉先生」）因彼個人事務已辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），並將不再擔任董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自的成員，均自二零二零年十一月四日起生效。

劉先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任及停任之事宜須提請本公司股東（「股東」）及聯交所垂注。

### 獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，顧瑞珍女士（「顧女士」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，均自二零二零年十一月四日起生效。顧女士的履歷詳情載列如下：

顧女士，43歲，在政府管理、新聞傳播及國企發展方面擁有18年豐富的工作經驗。顧女士自二零零二年七月至二零一五年十月，於新華社擔任常委記者。自二零一五年十月至二零一九年九月，先後擔任中央網信辦綜合協調管理和執法督查局執法處副處長（主持工作）及中央網信辦傳播局發言人、辦公室負責人。除此之外，顧女士自二零一九年九月至二零二零年八月出任中國國際金融股份有限公司副總經理一職。顧女士現為內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司集團副總裁，該公司為中國蒙牛乳業有限公司（股份代號：2319）之附屬公司。顧女士於二零零二年取得上海師範大學的課程與教學論碩士學位。

顧女士已與本公司訂立委任函，自二零二零年十一月四日起為期三年。根據委任函，顧女士有權獲得年薪80,000港元。彼之薪酬待遇由董事會根據薪酬委員會建議，並參考其資歷、經驗的職責與責任以及根據當前市況而釐定。顧女士須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則輪席退任及重選。

顧女士確認，彼符合上市規則第3.13條所載獨立標準。

於本公告日期，顧女士並無且被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、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部所界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，顧女士並無(i)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關連；及(iii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職位。概無與委任顧女士有關的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)的規定予以披露。

### 董事會委員會組成之變更

繼上述變動後，董事會委員會組成變更如下：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
臧偉仲先生		—	成員	—
孫紅艷女士		—	—	—
龍超先生		—	—	成員
張敬謙先生		—	—	—
張軍先生		—	—	—
顧劍璐女士		主席	主席	—
吳大香女士		成員	—	主席
顧瑞珍女士		成員	成員	成員

## 致謝和歡迎

董事會謹藉此機會(i)衷心感謝劉先生在任期間所作的寶貴貢獻；及(ii)熱烈歡迎顧女士加入董事會。

承董事會命  
驢跡科技控股有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
臧偉仲

中華人民共和國廣州，二零二零年十一月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事臧偉仲先生、孫紅艷女士及龍超先生；非執行董事張敬謙先生及張軍先生；及獨立非執行董事顧劍璐女士、吳大香女士及顧瑞珍女士。