

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

i-CONTROL HOLDINGS LIMITED

超智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1402)

獨立非執行董事及 董事委員會組成變更

董事會宣佈：

- (1) 蒙焯威先生已辭任董事會獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員職務，自2021年2月4日起生效；及
- (2) 李英偉先生已獲委任為董事會獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自2021年2月4日起生效。

獨立非執行董事辭任

超智能控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，蒙焯威先生（「蒙先生」）已辭任董事會獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員職務，自2021年2月4日起生效，原因是蒙先生將獲委任加入本公司若干附屬公司的董事會。

蒙先生已向董事會確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈李英偉先生（「李先生」）已獲委任為董事會獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自2021年2月4日起生效。

李先生，51歲，為澳洲執業會計師，持有洛杉磯加利福尼亞大學商業經濟學文學士學位。李先生於跨國金融服務公司擁有逾28年工作經驗，曾參與業務開發、風險管理、籌集資金以及併購，包括服務於惠譽評級逾十年，期間彼主管該國際信用評級機構在亞洲的商業及投資者關係，以及在湯森路透及德勤財務顧問擔任高級職務。李先生現擔任合一教育集團首席策略官，該教育集團在英國及中華人民共和國運營國際學校。

李先生已與本公司訂立董事服務協議，固定任期自2021年2月4日起至2023年3月31日止，其後經雙方同意可予續期。彼將有權就其於本公司的職責及董事職務收取每年150,000港元的董事袍金，該金額乃由董事會經參考其職務及職責以及當前市況而釐定。其任期將直至本公司舉行下屆股東大會並須於該大會上重選連任。

於本公告日期，除上文所披露者外，李先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；及(iv)並無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。

除上文所披露者外，董事會並不知悉其他有關委任李先生的事項須提呈股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

本公司謹此歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
超智能控股有限公司
主席
鍾乃雄

香港，2021年2月4日

於本公告日期，執行董事為鍾乃雄先生、游永強先生、唐世煌先生、陳詠耀先生及陳永倫先生；非執行董事為黃景強博士；而獨立非執行董事則為方志先生、馮燦文先生、林柏森先生及李英偉先生。