

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



新 確 科 技 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1063)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會成員

新確科技董事會欣然宣佈，由二零二一年三月三十一日起：

黃治小姐獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

新確科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，黃治小姐（「黃小姐」）獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零二一年三月三十一日起生效。

黃治小姐，33歲，畢業於長沙學院通訊工程專業。彼於通訊及電子行業擁有逾10年管理及業務開發經驗。於加入本集團前，黃小姐曾於中國大公司擔任高級管理層職位，主要負責策略規劃、業務發展及營運管理。

黃小姐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之公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公佈日期，黃小姐與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係，且彼於本公司股份中亦無須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益。

本公司並無與黃小姐訂立服務合約。彼於本公司之委任並無固定任期。黃小姐根據本公司之公司法將任職至本公司下屆股東週年大會為止並須輪值告退及膺選連任。彼將有權收取將由本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責以及市場基準後釐定之董事袍金。

除上文披露者外，並無有關黃小姐之進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他與委任黃小姐有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎黃小姐加入董事會。

承董事會命
新確科技有限公司
董事
朱宇奇

香港，二零二一年三月三十一日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事朱宇奇先生及周曦賢先生，以及三名獨立非執行董事滿圓先生、馬健凌先生及黃洽小姐組成。