

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。



InvesTech Holdings Limited

威訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1087)

(1) 獨立非執行董事辭任及委任 及

(2) 審核委員會、薪酬及福利委員會及提名委員會成員變更

董事會宣佈：

- (1) 黃良快先生已辭任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬及福利委員會及提名委員會各自之成員，自二零二一年四月七日起生效；及
- (2) 袁紹槐先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬及福利委員會及提名委員會各自之成員，自二零二一年四月七日起生效。

獨立非執行董事辭任及委任以及董事委員會成員變動

威訊控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃良快先生(「黃先生」)因決定退休而辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)、薪酬及福利委員會(「薪酬及福利委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自二零二一年四月七日起生效(「辭任」)。

黃先生確認彼與董事會在各方面均無意見分歧，亦無有關辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

隨著黃先生的辭任，袁紹槐先生（「袁先生」）獲委任為本公司之(i)獨立非執行董事；(ii)審核委員會成員；(iii)薪酬及福利委員會成員；及(iv)提名委員會成員，自二零二一年四月七日起生效。袁先生的履歷詳情如下：

袁先生的履歷

袁先生，62歲，於一九八一年十一月自香港大學取得工程理學學士學位。袁先生亦於一九八七年八月獲香港中文大學頒授商業管理文憑。此外，彼亦於一九九九年十月自愛爾蘭國立大學取得金融理學碩士學位。於二零零七年四月，袁先生獲全球風險管理專業人士協會認證為金融風險管理師(FRM®)及於二零零八年九月獲得特許財務分析師協會的特許財務分析師(CFA)資格。於二零一七年九月，袁先生獲新加坡會計師委員會認證為特許估值師及估價師(CVA)。

袁先生於估值領域擁有逾10年經驗。於二零一三年九月至二零一七年五月期間，袁先生擔任聯交所GEM上市公司匯財金融投資控股有限公司(股份代號：8018)的其中一名獨立非執行董事。自二零一四年七月起，袁先生獲委任為艾升評值諮詢有限公司董事，負責監督其估值業務。

於本公告日期及除上文所披露者外，袁先生(i)於過去三年內概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(iv)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位。袁先生已進一步確認，彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載有關擔任獨立非執行董事的獨立性準則。

袁先生已與本公司訂立服務協議，為期三(3)年，由二零二一年四月七日開始，並須根據本公司組織章程細則及上市規則輪席退任及膺選連任。根據袁先生的

服務協議，袁先生出任獨立非執行董事的每年酬金為120,000港元，按月支付。有關酬金乃由薪酬及福利委員會及董事會經考慮其職務及責任以及當前市況釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，概無其他資料需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露，亦無任何有關委任袁先生的其他事宜需要敦請股東及／或聯交所垂注。

董事會謹此對黃先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以感謝及讚賞，以及藉此機會熱烈歡迎袁先生加入本公司。

承董事會命
威訊控股有限公司
主席兼總裁
陳錫強

香港，二零二一年四月七日

於本公告日期，執行董事為陳錫強先生(主席兼總裁)、王芳女士、路成業先生及廖晉輝先生，非執行董事為王佇維先生，而獨立非執行董事為黃俊碩先生、呂永琛先生及袁紹槐先生。