

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## SMIT HOLDINGS LIMITED

### 國微控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2239)

### 委任非執行董事

國微控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，蔡靖先生(「蔡先生」)獲委任為本公司非執行董事，自二零二一年四月十三日起生效。

蔡先生，39歲，於二零零二年六月畢業於重慶大學，持有通信工程學士學位，並於二零零六年二月獲北京郵電大學頒發通信工程碩士學位，於二零一六年一月獲北京大學國家發展研究院頒發工商管理碩士學位。蔡先生曾於二零零六年四月至二零零九年四月期間擔任偉創力(中國)電子設備有限公司的高級工程師、於二零零九年四月至二零一一年七月期間擔任北京華瑞賽維通信技術有限公司的技術經理及於二零一一年八月至二零一四年八月期間擔任諾基亞(中國)投資有限公司的系統專家。蔡先生其後於二零一六年五月至二零一九年九月期間擔任信達證券股份有限公司分析師、於二零一九年十月至二零二零年一月期間擔任中銀金融資產投資有限公司副總裁。彼其後自二零二零年一月起成為華芯投資管理有限公司投資二部高級經理。

除上文所披露者外，蔡先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於過去三年內並無於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董事職務；(iii)於本公司及本集團其他成員公司並無擔任任何職務；或(iv)並無持有其他主要委任及專業資格。

於本公告日期，蔡先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據本公司與蔡先生於二零二一年四月十三日訂立的委任函，蔡先生的委任由二零二一年四月十三日起計為期三年。蔡先生的委任須受限於本公司公司細則及上市規則，其中載有規定董事須於本公司股東週年大會上輪值告退及重選的條文。蔡先生不會就擔任本公司非執行董事收取任何薪酬。

除上文所披露者外，概無有關委任蔡先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎蔡先生加入董事會。

承董事會命  
國微控股有限公司  
主席  
黃學良

香港，二零二一年四月十三日

於本公告日期，執行董事為黃學良先生（主席兼首席執行官）、帥紅宇先生及龍文駿先生；非執行董事為關重遠先生及蔡靖先生；及獨立非執行董事為張俊傑先生、胡家棟先生及金玉豐先生。