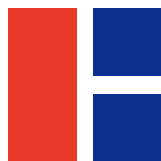


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ICO GROUP LIMITED

揚科集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1460)

- (1) 主席變更；
(2) 委任非執行董事及副主席；
(3) 委任獨立非執行董事；
及
(4) 董事委員會組成變動

董事會宣佈，自2021年8月17日起：

- (a) Leong Yeng Kit先生已退任主席及提名委員會主席，惟留任執行董事；
- (b) 李昌源先生已獲委任為主席及提名委員會主席；
- (c) 蔡朝暉博士已獲委任為非執行董事、副主席及審計委員會成員；及
- (d) 葉國謙議員(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員。

* 僅供識別

揚科集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈下列各項：

主席變更

Leong Yeng Kit先生(「**Leong先生**」)為投放更多時間處理其他業務，已退任董事會主席(「**主席**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席，自2021年8月17日起生效，惟留任執行董事。

Leong先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。董事會謹此感謝Leong先生長期服務及領導本集團，並於主席以及提名委員會主席及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員職位上為本集團作出寶貴貢獻。

李昌源先生(「**李先生**」)(現為執行董事)已獲委任為主席及提名委員會主席，自2021年8月17日起生效。董事會亦歡迎李先生履新。

委任非執行董事及副主席

蔡朝暉博士已獲委任為非執行董事、董事會副主席(「**副主席**」)及本公司審計委員會(「**審計委員會**」)成員，自2021年8月17日起生效。

蔡朝暉博士的履歷詳情載列如下：

蔡朝暉博士(「**蔡博士**」)，52歲。

蔡博士於金融服務及合併收購項目擁有超過20年經驗。蔡博士於2017年5月及2017年6月分別獲委任為國際娛樂有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1009)(「**國際娛樂**」)之執行董事及董事會主席，並自此一直擔任有關職位。彼亦為國際娛樂之執行委員會主席、國際娛樂之法定代表以及國際娛樂多間附屬公司之董事。蔡博士為聯合金融集團有限公司之主席及Head & Shoulders X Inc.之主席。Head & Shoulders X Inc.主要從事金融科技及區塊鏈項目。

蔡博士曾於2014年9月至2019年1月擔任泰加保險(控股)有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：6161)之執行董事，亦曾於2016年1月至2018年7月及2016年2月至2018年7月先後擔任龍輝國際控股有限公司(前稱「大慶乳業控股有限公司」)(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1007)之執行董事及主席。

蔡博士於1995年獲美國威奇塔州立大學頒授工商管理學士(優等生)學位，其後於1996年獲美國依利諾大學厄巴納-香檳分校頒授理學碩士學位，兩所大學皆為美國的大學。彼亦於2013年獲得香港城市大學工商管理博士學位。

蔡博士將與本公司訂立董事服務合約，其目前任期為2021年8月17日起計三年。彼之董事職務將須根據本公司經修訂及重列之組織章程大綱細則(「細則」)輪值告退及膺選連任。彼享有董事袍金每年360,000港元，此乃經參考彼之背景、資歷、經驗、於本公司承擔之責任水平以及現行市況釐定。彼將任職至本公司下屆股東週年大會，於該大會上，彼將合資格根據細則膺選連任。

於本公佈日期，蔡博士於本公司之143,072,000股已發行股份(「股份」)中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部規定須予披露之權益，佔全部已發行股份之約16.30%。

除上文所披露者外及於本公佈日期，蔡博士已確認(i)彼於過往三年並無擔任證券於或已於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的董事，亦無擔任任何其他主要職務或擁有其他專業資格；(ii)彼並無於本公司或其公司附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)根據證券及期貨條例第XV部，彼並無於本公司任何股份或相關股份或其任何相聯法團中擁有或被視為擁有任何權益；及(v)概無有關其委任之其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無須有關其委任之其他事宜提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎蔡博士加入董事會。

委任獨立非執行董事

葉國謙議員(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員，自2021年8月17日起生效。

葉國謙議員(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)的履歷詳情載列如下：

葉國謙議員(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)(「葉議員」)，69歲。

葉議員為現任中華人民共和國香港特別行政區第十三屆全國人民代表大會香港代表、香港特別行政區政府行政會議非官守議員、強制性公積金計劃諮詢委員會主席、私營骨灰安置所發牌委員會副主席、漢華教育機構主席及民主建港協進聯盟會務顧問。葉議員為香港特別行政區立法會保安事務委員會及議員個人利益監察委員會主席。葉議員亦曾於1995年至1997年擔任香港立法局議員，1997年至1998年擔任香港特別行政區臨時立法會議員，2000年至2004年及2008年至2016年擔任香港特別行政區立法會議員(區議會功能界別)，1992年至2003年及2007年至2015年當選中西區區議員。葉議員於1999年獲委任為太平紳士，2004年獲頒金紫荊星章，2017年獲頒大紫荊勳章。

葉議員亦曾擔任強制性公積金計劃管理局及市區重建局非執行董事。葉議員為香港房屋委員會委員及香港大學校董會成員。葉議員亦曾獲委任為市區重建局董事會、交通諮詢委員會及禁毒基金會監管委員會非執行董事。彼亦曾為紀律人員薪俸及服務條件常務委員會委員、競爭政策檢討委員會委員、西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施諮詢委員會委員。

葉議員亦為信義能源控股有限公司一間於聯交所主版上市之公司(股份代號：3868)之獨立非執行董事。除上文所述者外，葉議員亦為盈信控股有限公司一間於聯交所主版上市之公司(前股份代號：0015)之獨立非執行董事。

葉議員將與本公司訂立董事服務合約，其目前任期為2021年8月17日起計三年。彼之董事職務將須根據細則輪值告退及膺選連任。彼享有董事袍金每年360,000港元，此乃經參考彼之背景、資歷、經驗、於本公司承擔之責任水平以及現行市況釐定。彼將任職至本公司下屆股東週年大會，於該大會上，彼將合資格根據細則膺選連任。

除上文所披露者外及於本公佈日期，葉議員已確認(i)彼於過往三年並無擔任證券於或已於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的董事，亦無擔任任何其他主要職務或擁有其他專業資格；(ii)彼並無於本公司或其公司附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)根據證券及期貨條例第XV部，彼並無於本公司任何股份或相關股份或其任何相聯法團中擁有或被視為擁有任何權益；及(v)概無有關其委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無須有關其委任之其他事宜提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎葉議員加入董事會。

承董事會命
揚科集團有限公司
主席及執行董事
李昌源

香港，2021年8月17日

於本公佈日期，本公司執行董事為李昌源先生、*Leong Yeng Kit*先生及*Lee Pei Ling*女士；本公司非執行董事為蔡朝暉博士；及本公司獨立非執行董事為葉國謙議員(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)、*Gan Cheng Khuan*先生、*Yvonne Low Win Kum*女士及趙敬仁先生。