

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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就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。



SINO ICT HOLDINGS LIMITED

芯成科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00365)

委任獨立非執行董事

芯成科技有限公司（「本公司」）連同其附屬公司統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，王彥欣先生（「王先生」）已被委任為本司獨立非執行董事，於二零二一年十一月四日生效。

王先生，現年64歲，為本公司獨立非執行董事。王先生曾於多間機構擔任要職，包括擔任國家集成電路產業投資基金股份有限公司監事會主席及長江存儲科技有限公司(國家存儲器基地)監事會主席等。王先生持有中國人民大學會計學學位及中國人民大學經濟系政治經濟學碩士學位，並於中國內地擁有高級經濟師資格。

王先生已與本公司訂立為期三年的服務協議（「該服務協議」），可由一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止且須根據本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定，於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據該服務協議，於其任期內將會向王先生支付每月港幣12,000元薪酬，而本公司薪酬委員會可參考彼之表現及本集團的營運業績而不時審閱及調整應付予王先生的薪酬。

除本文所披露者外，截至本公告日期，王先生：(i)未在本公司及本集團其他成員公司中擔任任何職務；(ii)於本公告日期前的三年內，並無出任任何其證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司之任何董事職務；(iii)並無持有任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東均無任何聯繫；(v)並未擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的本公司或其相關法團的股份或證券權益；以及(vi)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露或須敦請本公司股東垂注的有關王先生的其他資料。

董事會謹借此機會歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
芯成科技控股有限公司
主席
杜洋

香港，二零二一年十一月四日

於本公告日期，本公司之董事為執行董事杜洋先生、袁以沛先生及夏源先生，非執行董事李勇軍先生及李進先先生，以及獨立非執行董事王彥欣先生、崔宇直先生、鮑毅先生及平凡先生。