

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之任何損失承擔任何責任。

SUNLIGHT TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

深藍科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1950)

(I) 執行董事變動 及 (II) 聯席公司秘書變動

(I) 執行董事變動

深藍科技控股有限公司(「本公司」，及其附屬公司「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈鄺向宇先生(「鄺先生」)因有意專注更多於本集團之日常營運而已辭任執行董事，自2021年11月24日起生效。

鄺先生已向董事會確認，就其辭任執行董事而言，(i)並無向本公司提出申索；(ii)與董事會並無意見分歧；及(iii)並無須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注之事宜。

董事會謹借此機會對鄺先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈，溫永文先生(「溫先生」)已獲委任為執行董事，自2021年11月24日起生效。

溫先生之履歷載列如下：

溫先生，32歲，於2013年取得倫敦大學城市學院(City University of London)的供應鏈、貿易及金融研究生學位，並於2012年取得德倫大學(University of Durham)的會計及金融學士學位。彼於監督公司日常營運方面擁有豐富經驗，當中尤為專注客戶關係管理以及資金籌集及成本優化。自2013年10月起至2016年5月期間，彼於深圳市天永餐飲有限公司擔任董事，並協助該公司之成立、監督日常營運以及客戶管理職務。自2016年11月起至2020年8月期間，彼曾出任林達証券有限公司(為林達控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：1041)全資擁有之一間附屬公司)副總裁，負責為香港上市公司提供專業服務並監督該公司的日常運作，而彼於出任期間一手打造的客戶群曾佔該公司客戶群的相當部分。溫先生自2021年7月起擔任中安証券有限公司(一間於證券及期貨事務監察委員會註冊之證券交易公司)董事，且彼亦自2021年8月起擔任Republic Healthcare Limited(其股份於聯交所上市，股份代號：8357)之非執行董事。

溫先生已與本公司訂立董事服務合約，自2021年11月24日起初步為期三年，可由任何一方發出三個月的書面通知終止，並根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。溫先生將有權收取年薪240,000港元及董事會可能決定的酌情花紅或福利。

溫先生的薪酬由本公司薪酬委員會釐定，並由董事會經參考其職位、職責水平、本公司薪酬政策及現行市況後批准。

除上文所披露者外及於本公告日期，溫先生(i)於本公司股份中概無持有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本集團擔任任何其他職位；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別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。

除上文所披露者外，並無其他與溫先生獲委任有關的資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

(II) 聯席公司秘書變動

董事會謹此宣佈，陳衛波先生(「陳先生」)因有意專注更多於本公司於中國內地之營運而已辭任本公司之聯席公司秘書，自2021年11月24日起生效。

陳先生已向董事會確認，就其辭任聯席公司秘書而言，(i)並無向本公司提出申索；(ii)與董事會並無意見分歧；及(iii)並無須提請聯交所及本公司股東垂注之事宜。

董事會謹借此機會對陳先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈，陳銘基先生(「陳銘基先生」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書，以接替陳先生，自2021年11月24日起生效，而呂志豪先生(「呂先生」)將繼續擔任本公司之另一名聯席公司秘書。

陳銘基先生及呂先生之履歷詳情載列如下：

陳銘基先生，38歲，於2005年獲得香港科技大學工商管理榮譽學士學位，主修會計學。彼為香港會計師公會會員，於會計、審核、財務管理及公司秘書工作方面擁有豐富經驗。

呂志豪先生，48歲，為香港律師事務所INCE&CO的合夥人。呂先生自1999年起獲香港高等法院認可為律師彼亦於2004年獲英格蘭及威爾士最高法院認可為律師。呂先生為特許仲裁員協會會員，並為香港國際仲裁中心認可調解員。呂先生亦為中國委託公証人、律師紀律審裁團成員及上訴審裁團(建築物)主席。

董事會謹此熱烈歡迎溫先生及陳銘基先生加入本公司。

承董事會命
深藍科技控股有限公司
主席及執行董事
劉靜女士

香港，2021年11月24日

於本公告日期，董事會由執行董事劉靜女士、陳華先生、朱建琴女士、溫永文先生及王依諾女士；及獨立非執行董事田景岩先生、何浩東先生及喻貞女士組成。