

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)

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」)謹此宣佈王依諾女士(「王女士」)辭任執行董事，自2021年12月10日起生效，及委任顧建國先生(「顧先生」)擔任執行董事，自2021年12月10日起生效。

執行董事辭任

於2021年12月10日，王女士因有意投放更多時間於彼之其他事務而提出辭任執行董事，自同日起生效。

王女士已向董事會確認，就其辭任而言，(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及本公司股東垂注之事宜。

董事會謹借此機會對王女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈顧先生已獲委任為執行董事，自2021年12月10日起生效。

顧先生之履歷載列如下：

顧先生，40歲，於項目及行政管理領域擁有逾18年經驗以及於玻璃及材料相關產品營運及生產領域擁有豐富經驗。自2003年起至2012年，顧先生擔任南京耀皮網絡科技有限公司(前稱南京耀皮玻璃有限公司)常務副總經理。自2014年起，顧先生擔任洪澤和泰投資有限公司總經理。顧先生於2018年完成南京師範大學商學院高級管理課程。

顧先生已與本公司訂立董事服務合約，自2021年12月10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。顧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。

顧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，顧先生(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，並無其他與顧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。

董事會謹此熱烈歡迎顧先生加入本公司。

承董事會命
深藍科技控股有限公司
主席及執行董事
劉靜

香港，2021年12月10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、溫永文先生及顧建國先生；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。