

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)

獨立非執行董事及董事委員會組成變動

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，喻貞女士(「喻女士」)及田景岩先生(「田先生」)辭任獨立非執行董事，自2022年1月25日起生效，以及委任區禧靖先生(「區先生」)、李暢悅先生(「李先生」)、鄭宇先生(「鄭先生」)及周筱春女士(「周女士」)為獨立非執行董事，自2022年1月25日起生效。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，於2022年1月25日：

1. 喻女士因需要更多時間處理其他個人事務，已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員職務，自同日起生效；及
2. 田先生因需要更多時間處理其他個人事務，已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會之主席以及審核委員會及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自之成員職務，自同日起生效。

喻女士及田先生已向董事會確認，就彼等辭任而言，(i)並無向本公司提出申索；(ii)與董事會並無意見分歧；及(iii)並無需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喻女士及田先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2022年1月25日起：

1. 區先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會之成員；
2. 李先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；
3. 鄭先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會之成員；及
4. 周女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

各位新董事之履歷載列如下：

區先生，37歲，於2007年獲得香港城市大學商業經濟學工商管理(榮譽)學士學位，並於財務及資產管理方面擁有逾14年經驗。區先生自2011年起為全球風險管理人員協會金融風險管理師。自2007年10月至2010年8月，區先生擔任一間香港銀行的業務發展主任。自2010年10月起，區先生曾擔任多家持牌法團之證監會持牌代表及負責人員。彼於管理私募基金、就風險管理策略提供意見、監督日常證券經紀營運以及向投資者提供顧問服務方面擁有豐富經驗。

李先生，40歲，於2004年於澳洲昆士蘭大學取得商學士(會計)學位，並於財務申報、投資分析、併購活動以及業務發展方面積逾17年經驗。自2009年起，彼為英國特許公認會計師公會之會員及自2014年起成為資深會員。自2017年11月至2020年6月，彼曾擔任川控股有限公司(股份代號：1420)之獨立非執行董事，該公司之股份於聯交所主板上市。自2018年2月至2019年4月，彼曾擔任奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148)之執行董事，該公司之股份於聯交所GEM上市。李先生目前為正道集團有限公司(股份代號：1188)、亞洲電視控股有限公司(股份代號：707)及利寶閣集團有限公司(股份代號：1869)之獨立非執行董事，該等公司之股份均於聯交所主板上市。彼亦為麒麟集團控股有限公司(股份代號：8109)(「麒麟集團」)之獨立非執行董事，該公司之股份於聯交所GEM上市。李先生已告知董事會，於2021年12月13日，香港特別行政區高等法院命令麒麟集團清盤，而破產管理人因為其職位而成為麒麟集團之臨時清盤人。請參閱麒麟集團日期為2021年6月24日、2021年8月17日、2021年8月25日、2021年10月15日、2021年10月25日及2021年12月14日的公告以了解更多資料。據李先生告知，彼並非有關清盤程序的參與方且不知悉彼將因有關程序而面臨任何已提出或將提出的現時或潛在申索。

鄭先生，43歲，於2004年6月獲得南京大學法學學士學位及於法律行業擁有逾18年經驗。彼於2002年9月取得中國法律職業資格，以及自2003年起為江蘇斐多律師事務所之執行律師，現時擔任其高級合夥人職務。鄭先生亦為湛江國際仲裁院湛江仲裁委員會專家組仲裁員。

周女士，64歲，於酒類相關研究及技術、產品和質量管理方面擁有超過41年經驗。自1980年起，周女士一直於江西井岡酒業有限責任公司從事白酒相關專業技術工作，彼現時於該公司擔任總工程師職務。周女士於2000年11月獲江西省職稱改革領導小組認證為化學領域高級工程師。於2012年3月，彼取得品酒職業資格證書。自2016年11月至2021年11月，周女士擔任中國食品工業協會第九屆全國白酒專業委員會專家組成員。於2018年10月至2021年10月，彼亦擔任釀酒師及侍酒師國家職業技能鑒定高級考評員。於2020年9月，周女士獲江西省食品工業協會委任為江西省第十二屆白酒專家組組長。

區先生、李先生、鄭先生及周女士各自已與本公司訂立董事服務合約，自2022年1月25日起初步為期一(1)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。區先生、李先生、鄭先生及周女士將有權收取年薪120,000港元及董事會可能決定的酌情花紅或福利。

區先生、李先生、鄭先生及周女士的薪酬由薪酬委員會釐定，並由董事會經參考彼等之職位、職責水平、本公司薪酬政策以及現行市況後批准。

除上文所披露者外及於本公告日期，區先生、李先生、鄭先生及周女士(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(定義分別見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他與委任區先生、李先生、鄭先生及周女士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區先生、李先生、鄭先生及周女士加入本公司。

承董事會命
深藍科技控股有限公司
主席及執行董事
劉靜

中國杭州，2022年1月25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；及獨立非執行董事何浩東先生、區禧靖先生、李暢悅先生、鄭宇先生及周筱春女士組成。