

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

(科聯系統集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00046)

### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳婉珊女士獲委任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會各自的成員，自二零二二年一月二十八日起生效。

科聯系統集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，陳婉珊女士（「陳女士」）獲委任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會各自的成員，自二零二二年一月二十八日起生效。

陳女士，50歲，為利記控股有限公司（「利記」）之副主席、行政總裁兼執行董事，該公司的股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市（股份代號：637），彼負責建議策略及確保集團策略及政策的執行。彼亦領導利記的業務發展及營運，並在有色金屬行業擁有逾 25 年經驗。

陳女士於二零一八年獲香港特別行政區政府頒發榮譽勳章。彼為聯交所上市委員會委員、倫敦金屬交易所、鉛鋅委員會委員及 LME Clear Limited 董事會風險管理委員會的委員。彼亦為香港房屋委員會及其資助房屋小組委員會委員、香港生產力促進局理事會成員、香港工業總會副主席及香港上市公司商會常務委員會委員。陳女士持有香港中文大學全球政治經濟社會科學碩士學位，且為英國華威大學之華威大學製造工程學院工業院士。

於本公佈日期，陳女士概無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。除上文所披露者外，陳女士概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位，於過往三年內亦概無擔任任何上市公司之董事，並與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

陳女士與本公司訂立委任函。根據其委任函，彼之任期將為三年，惟須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。陳女士之董事袍金為每年 240,000 港元，乃根據本公司的薪酬政策並參考其於本集團之職務及責任、工作經驗及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無與陳女士有關之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須知會本公司股東。

董事會藉此機會熱烈歡迎陳女士加入董事會。

承董事會命  
科聯系統集團有限公司  
主席  
吳長勝

香港，二零二二年一月二十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳長勝先生、張偉霖先生、梁景新先生及吳國強先生，及獨立非執行董事陳婉珊女士、夏樹棠先生、李國安教授及丁良輝先生。