

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

協鑫科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號: 3800)

獨立非執行董事辭任

獨立非執行董事辭任

協鑫科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃文宗先生（「黃先生」）已呈辭獨立非執行董事一職，且不再擔任本公司審計委員會及策略及投資委員會委員，自 2022 年 5 月 31 日本公司股東週年大會「股東週年大會」結束時起生效，以投入更多時間在其他工作上。

黃先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，且亦無有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對黃先生於彼擔任獨立非執行董事、董事會審計委員會及策略及投資委員會委員期間對本公司作出之重要貢獻表示衷心感謝。

不符合有關董事會組成的上市規則

黃先生辭任後，獨立非執行董事人數佔董事會人數不足三分之一，因此，本公司未能符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10A 條的規定。本公司正努力根據上市規則盡快物色合適人選以填補黃先生的空缺，但無論如何根據上市規則不遲於 2022 年 5 月 31 日起的 3 個月內。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
協鑫科技控股有限公司
主席
朱共山

香港，2022年5月31日

於本公佈日期（股東週年大會結束後），董事會包括執行董事朱共山先生（主席）、朱戰軍先生、蘭天石先生、朱鈺峰先生、孫璋女士、楊文忠先生、鄭雄久先生；以及獨立非執行董事何鍾泰博士、葉棣謙先生及沈文忠博士。