

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Lvji Technology Holdings Inc.

驢跡科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1745)

行政總裁辭任 及 委任副主席 及 行政總裁

董事會宣佈，自二零二二年八月十五日起：

- (i) 臧偉仲先生因其他工作安排已辭任本公司行政總裁，自二零二二年八月十五日起生效。臧偉仲先生將繼續擔任董事會主席、本公司執行董事及本公司薪酬委員會成員；
- (ii) 王磊先生已獲委任為董事會副主席；及
- (iii) 袁珽先生已獲委任為行政總裁。

驢跡科技控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，自二零二二年八月十五日起，(i)臧偉仲先生(「臧先生」)因其他工作安排已辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)(「辭任」)，而臧先生將繼續擔任董事會主席、本公司執行董事及本公司薪酬委員會成員；(ii)王磊先生(「王先生」)已獲委任為董事會副主席；及(iii)袁珽先生(「袁先生」)已獲委任為行政總裁。

王先生及袁先生的履歷詳情分別載列如下：

王先生的履歷詳情

王先生，38歲，於二零二一年七月七日獲委任為執行董事並為本集團景區運營管理部負責人。二零一八年六月至二零一九年五月於上海景域旅遊投資有限公司擔任高級投資總監。二零一五年五月至二零一八年五月於桂林航空旅遊集團投資部及航旅事業部擔任總經理。二零零八年七月至二零一五年五月於桂林旅遊發展總公司任職，歷任文秘、綜合辦公室副主任及董事會辦公室主任；彼亦於多家附屬公司任職，如桂林七星景區項目公司副總經理、桂林蘆笛景區項目公司總經理、桂林旅遊發展投資有限公司董事長兼總經理。

王先生於二零零八年獲桂林理工大學管理學學士學位，並於二零一九年獲香港理工大學酒店及旅遊業管理學碩士學位。

王先生於二零一九年六月加入本集團，擔任本集團投資及收購部高級投資總監。進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二一年七月七日的公告。

王先生已就出任執行董事與本公司訂立服務合約，自二零二一年七月七日起為期三年。王先生有權享有人民幣236,000元的薪酬待遇(包括基本年薪、津貼、福利及養老金計劃供款)。王先生的薪酬待遇乃由董事會及本公司薪酬委員會參考其職責與責任、本集團業績以及當前市況而釐定。王先生將不會為擔任董事會副主席而收取額外報酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)於過去三年並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位，亦無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)並無接受其他重大任命及專業資格；(iii)與本公司或其附屬公司的任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有任何其他權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)。

袁先生的履歷詳情

袁先生，37歲，於二零一八年四月加入本公司，擔任本公司副總裁。於二零一四年六月至二零一八年一月，袁先生於華為技術有限公司擔任高級項目經理。於二零零九年四月至二零一四年四月，袁先生於海容通信集團先後擔任會計經理及營銷總監。

袁先生於二零零八年獲南昌航空大學商務英語學士學位。

袁先生已就出任副總裁與本公司訂立服務合約，自二零一八年四月二日起為期五年。袁先生有權享有人民幣344,000元的薪酬待遇(包括基本年薪、津貼、福利及養老金計劃供款)。袁先生的薪酬待遇乃由董事會及本公司薪酬委員會參考其職責與責任、本集團業績以及當前市況而釐定。袁先生將不會為擔任行政總裁而收取額外報酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，袁先生(i)於過去三年並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位，亦無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)並無接受其他重大任命及專業資格；(iii)與本公司或其附屬公司的任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有任何其他權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)。

除本公告所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。臧先生確認與本公司或董事會並無意見分歧，亦無其他有關辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

概無其他有關委任王先生及袁先生的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生及袁先生獲得新任命。

代表
驢跡科技控股有限公司
主席及執行董事
臧偉仲

中國廣州，二零二二年八月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事臧偉仲先生、王磊先生及劉暉先生；非執行董事張敬謙先生；及獨立非執行董事顧劍璐女士、吳大香女士及顧瑞珍女士。