

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

**獨立非執行董事變更及
董事會委員會組成變更**

獨立非執行董事辭任

驢跡科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，吳大香女士(「吳女士」)因尋求其他個人事業發展，已辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，並不再擔任董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，均自二零二二年十一月二十五日起生效。

吳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任及停任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，高媛媛女士(「高女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自的成員，均自二零二二年十一月二十五日起生效。高女士的履歷詳情載列如下：

高女士，37歲，在會計及財務方面擁有逾十年的豐富工作經驗。

於二零一一年八月至二零一二年一月期間，高女士於亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)廣東分所擔任審計助理。此外，於二零一三年二月至二零一八年一月期間，高女士於立信會計師事務所(特殊普通合夥)廣東分所擔任項目經理。於二零一八年二月至二零二一年二月期間，彼於亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)廣東分所擔任受薪合夥人。自二零二一年三月起，高女士擔任粵開證券股份有限公司的業務總監。

高女士為中國註冊會計師，具備中級會計師職稱。高女士於二零零七年獲得湘潭大學的信息與計算科學學士學位，並於二零一一年獲得長沙理工大學的會計學碩士學位。

高女士已與本公司訂立委任函，任期由二零二二年十一月二十五日開始，直至最新一屆股東週年大會舉行當日為止。根據委任函，高女士有權收取年薪80,000港元。高女士的薪酬待遇乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議釐定，已參考其資歷、經驗、職責與責任以及當前市況。高女士須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則輪席退任及重選。

高女士已確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

於本公告日期，高女士並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有(或被視為擁有)香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，高女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職位。概無與委任高女士有關的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會委員會組成變更

隨著上述變動，董事會委員會組成變更如下：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
臧偉仲先生		-	成員	-
王磊先生		-	-	-
劉暉先生		-	-	-
張敬謙先生		-	-	-
顧劍璐女士		主席	主席	成員
高媛媛女士		成員	-	主席
顧瑞珍女士		成員	成員	成員

致謝和歡迎

董事會謹藉此機會(i)衷心感謝吳女士在任期間所作的寶貴貢獻；及(ii)熱烈歡迎高女士加入董事會。

承董事會命
驢跡科技控股有限公司
主席兼執行董事
臧偉仲

中華人民共和國廣州，二零二二年十一月二十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即臧偉仲先生、王磊先生及劉暉先生；一名非執行董事，即張敬謙先生；及三名獨立非執行董事，即顧劍璐女士、高媛媛女士及顧瑞珍女士。