

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，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



TRIGIANT
— 俊知集團 —

TRIGIANT GROUP LIMITED

俊知集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1300)

非執行董事辭任及委任

董事會宣佈，自2023年1月9日起：

- (1) 夏鑛先生已辭任非執行董事；及
- (2) 張冬杰先生已獲委任為非執行董事。

俊知集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2023年1月9日起：

- (1) 夏鑛先生(「夏先生」)因需要專注更多精力在其他工作事務而辭任非執行董事；及
- (2) 張冬杰先生(「張先生」)已獲委任為非執行董事。

夏先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

張先生的履歷詳情載列如下：

張冬杰先生(曾用名：張冬輝)，49歲，目前為深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司(「怡亞通」)的副總經理。怡亞通為一家於中華人民共和國成立的股

份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：002183)並為聯怡(香港)有限公司的控股公司，其於本公佈日期擁有本公司已發行股本的約16.35%。

張先生擁有豐富的法團及企業財務及管理經驗，曾於多間中國公司及香港上市公司任職。於2020年1月加入怡亞通前，張先生自2013年9月至2020年2月於深圳市力合科創股份有限公司(前稱深圳市通產麗星股份有限公司)擔任董事，該公司股份於深圳證券交易所上市(股份代號：002243)。

張先生於2005年1月獲得中華人民共和國高級會計師專業資格，並於2005年6月獲得廈門大學經濟學碩士學位。

除上文所披露者外，於本公佈日期，張先生(i)於最近三年並無於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位，或持有任何其他重大委任或專業資格；及(ii)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任其他任何職位。於本公佈日期，張先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(具有聯交所證券上市規則(「上市規則」)賦予該詞之涵義)概無任何關係。

於本公佈日期，張先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

根據本公司與張先生訂立的委任函，張先生的委任有固定任期，自2023年1月9日起為期三年，且彼須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上輪值告退及膺選連任。張先生有權享有年度董事袍金120,000港元，此乃參考其職責、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

除上文所披露者外，並無進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任張先生之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對夏先生於任職期間為本公司所作貢獻表示誠摯謝意，同時熱烈歡迎張先生在董事會履新。

代表董事會
俊知集團有限公司
主席
錢利榮

香港，2023年1月9日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

執行董事： 錢利榮先生（主席及集團行政總裁）
錢晨輝先生

非執行董事： 張冬杰先生

獨立非執行董事： 金曉峰教授
陳帆城先生
陳剛先生

* 僅供識別