

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)

### 獨立非執行董事辭任

俊知集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳剛先生(「陳先生」)由於彼之其他事業追求及承約，已呈辭獨立非執行董事及董事會下屬審核委員會、提名委員會及企業管治委員會各自之成員，該辭任自2023年2月7日起生效。

陳先生確認，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及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對陳先生於任職期間為本公司所作貢獻表示誠摯謝意。

繼陳先生的辭任於2023年2月7日起生效後，本公司有兩名獨立非執行董事，而董事會下屬審核委員會、提名委員會及企業管治委員會各自僅由兩名成員組成。董事會目前正根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)物色適當人士，以委任為獨立非執行董事及董事會下屬審核委員會、提名委員會及企業管治委員會各自之成員。

本公司將確保在上市規則第3.11及3.23條的規定時限內符合獨立非執行董事以及董事會委員會人數及組成的規定，並遵守上市規則第3.10(1)及3.21條，以及相關董事會委員會有關董事會下屬審核委員會、提名委員會及企業管治委員會之獨立非執行董事最低人數及組成規定的職權範圍。

代表董事會  
俊知集團有限公司  
主席  
錢利榮

香港，2023年2月7日

\* 僅供識別

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