

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，概不就因本公告全部或任何部分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。

## ANGELALIGN TECHNOLOGY INC.

### 時代天使科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6699)

## 董事調任及委任首席財務官

### 董事調任及委任首席財務官

時代天使科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，獨立非執行董事董莉女士(「董女士」)已獲調任為執行董事並獲委任為本公司首席財務官，自2023年4月3日(「委任日期」)起生效。董女士將領導本集團的財務部門並負責本集團財務運營的所有工作，包括會計核算、預算、報告及分析、業務決策支持、稅務、內部控制、資金及投資者關係。

於此次調任及委任前，董女士於2021年5月20日獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。於此次調任及委任後，彼將不再為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。

董女士的履歷詳情載列如下：

董女士，52歲，已獲調任為執行董事並獲委任為首席財務官，自委任日期起生效。在此之前，彼自2021年5月20日以來擔任獨立非執行董事。董女士自2017年11月以來亦擔任易鑫集團有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司(股份代號：2858))的獨立非執行董事。自2020年4月至2020年9月，彼擔任一家先前於紐約證券交易所上市的公司58.com Inc.(股份代號：WUBA)的獨立非執行董事。此前，彼分別自2007年11月至2015年7月及自2014年1月至2015年7月為先前於納斯達克上市的公司RDA Microelectronics, Inc.(股份代號：RDA)的首席財務官及執行董事。董女士自1992年起任職於中國的惠普公司，彼於2005年離職時為惠普科技(上海)有限公司的財務運營經理。

董女士於1992年7月畢業於南京理工大學，獲得經濟學學士學位。彼於2004年4月進一步取得中歐國際工商學院的工商管理碩士學位。彼於1994年10月獲中華人民共和國財政部認可為會計師。

董女士已與本公司訂立擔任執行董事的服務合約，自委任日期起初步任期為三年，惟須根據本公司組織章程細則於彼調任後遵守本公司首次股東週年大會上的輪值退任及膺選連任的規定，並可根據彼條款予以終止。董女士有權收取董事薪酬每年約現金人民幣2.7百萬元。此外，董女士有權根據本公司股份獎勵計劃獲得酌情股份獎勵及購股權。彼之薪酬乃由薪酬委員會建議，並由董事會參考彼之背景、經驗、於本公司之職務及職責以及現行市況而釐定。

於本公告日期，董女士概無於本公司任何股份、相關股份或債權證（定義見（香港法例第571章）證券及期貨條例第XV部）中持有任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，董女士概無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務或其他重大委任及專業資格；(ii)於過去三年於其證券於香港或境外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））有任何關係。

除上文所披露者外，概無有關董女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關董女士的調任及委任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

## 未能遵守上市規則

於董女士的調任及委任（自委任日期起生效）後，本公司未能符合載於(i)上市規則第3.10(1)條（即本公司必須有至少三名獨立非執行董事）；(ii)上市規則第3.10A條（即本公司所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一）；(iii)上市規則第3.21條（即審核委員會至少要有三名成員，其中又至少要有一名是如上市規則第3.10(2)條所規定具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事）；及(iv)上市規則第3.25條及第3.27A條（即薪酬委員會及提名委員會大部分成員須為獨立非執行董事）之規定。

本公司將於切實可行的情況下盡快且無論如何於委任日期起三個月內採取一切必要措施以符合上述規定。本公司將就董事會成員變動適時作出進一步公告。

本公司歡迎有才能且經驗豐富的管理團隊成員支持本集團的發展，並欣然委任董女士為本公司高級管理團隊的新成員。

承董事會命  
時代天使科技有限公司  
主席  
馮岱先生

香港，2023年3月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事李華敏女士及宋鑫先生；非執行董事馮岱先生、黃琨先生及胡杰章先生；以及獨立非執行董事韓小京先生、董莉女士及石子先生。