

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。



MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
萬裕科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00894)

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

本公告由萬裕科技集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，容永祺先生，銀紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士（「容先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自 2023 年 3 月 24 日起生效。

容先生之履歷詳情載列如下：

容永祺先生，銀紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士，64 歲，於 2023 年 3 月 24 日獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。容先生亦於 2015 年 10 月 9 日獲委任為中海物業集團有限公司（「中海物業」）（股份代號：2669）獨立非執行董事。容先生亦為中海物業審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及可持續發展督導委員會成員。彼負責就中海物業及其子公司的業務及營運提供獨立策略意見及指引。上述公司於香港聯交易所有限公司上市。容先生現為友邦保險國際有限公司區域執行總監及榮譽顧問。彼為第十一至十四屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、第十三及十四屆全國政協經濟委員會副主任、香港專業及資深行政人員協會創會會長、香港科技大學校董會成員、香港科技大學大學拓展顧問委員會主席及香港考試及評核局主席。容先生於 1994 年獲選為「十大傑出青年」。彼於 2001 年獲頒授榮譽勳章，並於 2007 年獲委任為太平紳士，以及於 2011 年獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章。

容先生亦曾為中國人民政治協商會議吉林省委員會常務委員、中華全國青年聯合會常委、香港策略發展委員會委員、中央政策組成員、民政事務局博彩及獎券事務委員會主席、香港青年聯會主席、傑出青年協會主席、國際人壽保險經理協會董事兼國際委員會主席、香港人壽保險從業員協會會長、香港人壽保險經理協會會長、中國建築國際集團有限公司（中海物業的同系附屬公司，股份代號：3311）全資附屬公司中國海外保險有限公司的獨立非執行董事及審核委員會會員、華南城控股有限公司（股份代號：1668）之榮譽顧問、華人永遠墳場管理委員會委員暨財務委員會主席，以及香港都會大學諮議會成委員。容先生獲香港科技大學頒授高層管理人員工商管理碩士(EMBA)學位，並擁有若干專業資格，包括認可財務策劃師、認證財務顧問師、特許財務策劃師、特許壽險策劃師、特許財務顧問經理及特許壽險營業經理。彼於保險領域擁有逾 40 年經驗。

容先生已訂立委任函，初始任期自 2023 年 3 月 24 日起計為期三年，並須根據本公司附例細則於本公司股東大會上膺選連任或輪值退任。彼有權收取之董事袍金為每年港幣 360,000 元，而有關金額乃由董事會經參考其經驗、於本公司承擔之職責及責任以及現行市況後釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(a)容先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位；(b)容先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(c)容先生並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）中擁有權益；及(d)概無任何有關容先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎容先生履新。

承董事會命
萬裕科技集團有限公司
主席
紀楚蓮

香港，2023 年 3 月 24 日

於本公告日期，本公司執行董事為紀楚蓮女士、陳宇澄先生及陳達昌先生，及本公司獨立非執行董事為李秀恒博士、羅國貴先生、馬紹援先生及容永祺先生。