

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。



Century Sage Scientific Holdings Limited

世紀睿科控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1450)

董事會主席變更

董事會宣佈，自二零二三年六月十九日起：

1. 盧志森先生已辭任董事會主席職務，惟將繼續擔任本公司之執行董事、行政總裁兼投資委員會主席；
2. 執行董事李鈞先生已獲委任為董事會主席。

世紀睿科控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，盧志森先生(「盧先生」)已辭任董事會主席職務，自二零二三年六月十九日起生效，以投放更多時間處理其他工作安排。盧先生辭任董事會主席後將繼續擔任本公司之執行董事、行政總裁兼投資委員會主席。

盧先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任董事會主席的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。

董事會藉此機會對盧先生在任董事會主席期間為本公司作出的貢獻致以感謝。

董事會欣然宣佈，本公司執行董事兼提名委員會成員李鈞先生(「李先生」)已獲委任為董事會主席，自二零二三年六月十九日起生效。

李先生的履歷詳情載列如下：

李先生，33歲，於二零二一年九月二十九日獲委任為執行董事，目前為本公司提名委員會成員。李先生於二零一一年畢業於中華人民共和國浙江大學工商管理專業。彼擁有廣泛的全媒體行業經驗，亦創辦了杭州盡微供應鏈信息服務有限公司，並且出任該公司董事長之職務，該公司乃一家為新型電商及新媒體平台提供軟體即服務(SaaS)的公司。李先生亦為(i)本公司間接附屬公司杭州世紀睿科信息技術有限公司的董事；及(ii)Starlink Vibrant Holdings Ltd.的唯一股東及唯一董事，該公司為主要股東(定義見上市規則)並於323,500,334股股份中擁有權益，佔於本公告日期已發行股份總數約23.34%。

李先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，初步任期自二零二一年九月二十九日起計為期三年，惟可由任一訂約方透過發出不少於三個月書面通知予以終止。彼亦須遵守組織章程細則下的重選條文。李先生有權收取年度酬金1,200,000港元及董事會可能不時釐定之酌情花紅。年度酬金乃董事會(經本公司薪酬委員會推薦建議)與李先生經參考現行市況後互相協定，並由董事會根據彼預期對本公司事務付出之努力及運用之專業知識而釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，李先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份及相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；(iii)於過去三年並無於任何在香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。概無有關委任李先生為董事會主席的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李先生於本公司履任新職。

承董事會命
世紀睿科控股有限公司
主席
李鈞

香港，二零二三年六月十九日

於本公告日期，執行董事為李鈞先生、盧志森先生、李亮先生及趙慧利女士；及獨立非執行董事為崔曉波先生、馬占凱先生及余國杰博士。