

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



新 確 科 技 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1063)

執行董事辭任

新確科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，周曦賢先生(「周先生」)已因其他事務辭任執行董事，自二零二三年九月二十五日起生效。

周先生已確認，彼概無就其辭任向本公司提出任何申索及與董事會之間並無意見分歧。概無有關彼辭任的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對周先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
新確科技有限公司
執行董事
朱宇奇

香港，二零二三年九月二十五日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事朱宇奇先生及唐熹明先生，以及三名獨立非執行董事滿圓先生、馬健凌先生及黃治小姐組成。