

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



**INTRON TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

**英恒科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1760)

## **成立環境、社會及管治委員會 及 委任委員會成員**

英恒科技控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，董事會轄下環境、社會及管治委員會(「**環境、社會及管治委員會**」)已於二零二三年十一月二十八日成立。

成立環境、社會及管治委員會旨在(i)為本集團管理環境、社會及管治(「**環境、社會及管治**」)事宜提供更好的定位；及(ii)就相關措施的實施提供指引，以促進本集團的環境、社會及管治。隨著環境、社會及管治委員會的成立，本集團相信其將能夠更好地識別、評估及管理重大環境、社會及管治相關事宜，更好地實施環境、社會及管治政策及程序，以及更有效地處理重大環境、社會及管治事宜及相關情況，抓緊可持續發展的主要趨勢，及妥善管理與環境、社會及管治相關的風險。

陸穎鳴先生已獲委任為環境、社會及管治委員會主席，以及陳銘先生及黃晞華先生已獲委任為環境、社會及管治委員會成員，自二零二三年十一月二十八日起生效。

環境、社會及管治委員會職權範圍以及更新的董事名單與其角色和職能(包括各董事委員會之組成)將於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站登載。

承董事會命  
**英恒科技控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**陸穎鳴**

香港，二零二三年十一月二十八日

於本公告日期，執行董事為陸穎鳴先生、陳長藝先生、陳銘先生及黃晞華先生；以及獨立非執行董事為江永璋先生、余宏先生及徐容國先生。