

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。



NEWLINK TECHNOLOGY INC.

新紐科技有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9600)

獨立非執行董事及審核委員會組成變更

獨立非執行董事及審核委員會成員離任

新紐科技有限公司* (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，葉金福先生 (「葉先生」) 擔任獨立非執行董事之任期於2023年12月4日屆滿 (「屆滿」)，且葉先生因希望投入更多時間處理其他個人事務而不再擔任獨立非執行董事及董事會審核委員會 (「審核委員會」) 主席，自屆滿起生效。葉先生離任董事職務後將不會於本集團擔任任何其他職位。

葉先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其離任董事職務之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝葉先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，游林峰先生 (「游先生」) 已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席，自2023年12月4日起生效。

游先生之履歷詳情載列如下：

游先生，45歲，於會計及核數領域擁有逾22年經驗。彼於2001年7月至2005年5月擔任華証會計師事務所及北京天健會計師事務所審計助理。彼於2005年6月至2012年12月任職於德勤華永會計師事務所，最後擔任職位為高級經理。彼於2012年12月至2020年6月擔任中融國際信託有限公司稽核審計部副總經理。彼自2020年12月起擔任立信會計師事務所授薪合夥人。游先生於2001年畢業於北京化工大學，獲得會計學學士學位，獲國際內部審計師協會授予的註冊內部審計師資格，並為中華人民共和國註冊會計師。

游先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，任期為三年，並須遵守根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任之規定。彼有權就其作為獨立非執行董事之職責收取每年120,000港元之董事袍金。彼亦有權報銷因履行其董事職責而產生之所有合理實付開支。

除上文所披露者外，於本公告日期，游先生(i)於過去三年內並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擔任任何其他主要職務及持有專業資格或於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份中擁有任何權益。游先生已確認其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立標準。

除本公告所披露者外，本公司並不知悉有關委任游先生之任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎游先生加入董事會。

承董事會命
新紐科技有限公司*
主席兼首席執行官
翟曙春

中國，北京，2023年12月4日

於本公告日期，執行董事為翟曙春先生、秦禕女士及李小東先生；及獨立非執行董事為唐保祺先生、楊鵬女士及游林峰先生。

* 僅供識別