

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，並明確表示概不就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。



BoardWare

BoardWare Intelligence Technology Limited

博維智慧科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1204)

公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈，自2024年5月22日起：

- (1) 曾迪文先生(「曾先生」)已辭任公司秘書、授權代表及財務總監；及
- (2) 黃觀齡女士(「黃女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表。

公司秘書、授權代表及財務總監辭任

博維智慧科技有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，曾先生因事業進一步發展，已辭任(i)本公司公司秘書(「公司秘書」)，(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定的本公司授權代表，(iii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部在香港代本公司接收法律程序文件或通知之授權代表(連同上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，統稱「授權代表」)，及(iv)本公司財務總監(「財務總監」)，自2024年5月22日起生效。於其辭任後，曾先生不再擔任本集團任何職務。同時，本公司現正物色合適候選人以填補曾先生離職後財務總監一職的臨時空缺。

曾先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此對曾先生在任時對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任公司秘書及授權代表

董事會宣佈，黃女士已獲委任為公司秘書及授權代表，自2024年5月22日起生效。

黃女士之履歷詳情如下：

黃女士擁有香港理工大學公司管治碩士學位。彼為香港公司治理公會會士並獲授特許秘書及公司治理師資格。黃女士為偉信秘書服務有限公司的經理，並於為香港上市公司提供專業企業服務方面積逾6年經驗。彼於企業管治、持續公司管理及秘書實務領域擁有豐富經驗。

董事會謹此就黃女士接受委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
博維智慧科技有限公司
主席兼執行董事
周家俊

香港，2024年5月22日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周家俊先生、趙冠芝女士、李淑嫻女士及吳鴻祺先生；非執行董事李浩東先生；以及獨立非執行董事文永邦先生、余成斌先生及孫志偉先生。