

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分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。



SINO ICT HOLDINGS LIMITED

芯成科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00365)

1. 非執行董事辭任；
2. 委任非執行董事；及
3. 審核委員會成員變動

非執行董事辭任

芯成科技有限公司（「本公司」）連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二四年十二月十一日起，李進先先生（「李先生」）因工作安排調整而辭任本公司非執行董事及董事會下轄審核委員會成員（「審核委員會」）。

李先生已確認，彼與董事會及本公司在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

委任非執行董事

董事會進一步宣佈，自二零二四年十二月十一日起，白鈺女士（「白女士」）獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員。白女士履歷詳情載列如下：

白鈺女士，34歲，目前擔任芯鑫融資租賃有限責任公司高級主管、職工監事。在擔任此等職位之前，白鈺女士先後任職於復星國際有限公司、中國城建院基金和紫光集團有限公司。白鈺女士持有香港理工大學應用數學系哲學碩士學位。

白女士已與本公司訂立為期三年的服務協議（「服務協議」），可由一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止且須根據本公司之組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）的規定，於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據該服務協議，於其任期內將不會向白女士支付薪酬，而本公司薪酬委員會可參考彼之表現及本集團的營運業績而不時審閱及調整應付予白女士的薪酬。

除本文所披露者外，截至本公告日期，白女士：(i)未在本公司及本集團其他成員公司中擔任任何職務；(ii)於本公告日期前的三年內，並無出任任何其證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司之任何董事職務；(iii)並無持有任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東均無任何聯繫；(v)並未擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的本公司或其相關法團的股份或證券權益；以及(vi)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露或須敦請本公司股東垂注的有關白女士的其他資料。

審核委員會成員變動

自二零二四年十二月十一日起，審核委員會由兩名獨立非執行董事及一名非執行董事組成，即崔宇直先生（委員會主席）、鮑毅先生及白女士。

董事會藉此機會對李先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯的謝意，並歡迎白女士履新。

承董事會命
芯成科技控股有限公司
主席
袁以沛

香港，二零二四年十二月十一日

於本公告日期，本公司之董事為執行董事袁以沛先生及夏源先生，非執行董事孟德慶先生及白鈺女士，以及獨立非執行董事王彥欣先生、崔宇直先生、鮑毅先生及平凡先生。