

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。



匯聚科技有限公司 TIME Interconnect Technology Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1729)

委任獨立非執行董事及董事會委員會組成變動

本公告乃根據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13.51(2)條作出。

匯聚科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳潔芬女士(「陳女士」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員，自二零二五年四月十一日起生效。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士，65歲，於銀行及製造行業擁有逾30年經驗。其經驗包括企業及商業銀行業務、客戶關係、策略轉型、營運管理、內部監控及合規、銷售及市場推廣、建立新業務以及生產管理。彼現時擔任KBL Group International Ltd.主席的顧問，該公司專注於成衣市場推廣及生產，以美國為主要市場，生產網絡遍佈中國及亞洲。自二零二二年七月起，陳女士亦擔任永嘉集團控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：3322)的獨立非執行董事。

在此之前，陳女士分別於中信銀行(國際)及渣打銀行的批發銀行部任職。彼亦於一九九四年至二零零四年擔任寶途集團國際有限公司(現稱意力國際控股有限公司，一間於聯交所上市的公司，股份代號：0585)的附屬公司的高級行政人員，帶領該公司將消費產品推廣至全球市場，並監督其若干生產線的生產。

陳女士持有倫敦城市大學工商管理碩士學位及香港大學文學士學位。

陳女士已與本公司訂立委任函，據此，陳女士同意擔任獨立非執行董事，任期自二零二五年四月十一日起計為期三年。陳女士將擔任該職位直至其獲委任後本公司首次股東週年大會為止，且根據本公司組織章程細則屆時將符合資格在該大會上膺選連任。陳女士有權收取董事袍金每年300,000港元，該金額乃由董事會根據薪酬委員會的建議並參考(其中包括)其資歷、經驗、職責及現行市場狀況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳女士(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務，亦無其他主要委任及專業資格；(ii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

陳女士已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言具有獨立性；(ii)彼過去或現在並無於本集團業務中擁有任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)在彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會委員會組成變動

於陳女士獲委任後，自二零二五年四月十一日起，陸偉成先生不再擔任提名委員會主席，但將繼續擔任提名委員會成員。陳女士已獲委任為提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳女士履新。

承董事會命
匯聚科技有限公司
執行董事兼行政總裁
柯天然

香港，二零二五年四月十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事柯天然先生及黃志權先生；一名非執行董事王來春女士；及四名獨立非執行董事何顯信先生、陸偉成先生、陳忠信先生及陳潔芬女士。