

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。

Yinsheng Digifavor Company Limited

銀盛數惠數字有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3773)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (3) 董事會轄下委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

銀盛數惠數字有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，鄒國英女士（「鄒女士」）因其健康狀況已辭任獨立非執行董事，自二零二五年五月十二日起生效，於其辭任後，鄒女士不再擔任董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）主席以及董事會轄下提名委員會（「提名委員會」）成員及董事會轄下薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

鄒女士已確認，其與董事會並無意見分歧。此外，亦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垂注。

董事會對於鄒女士在其任期內為本公司作出的貢獻，致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，項婷女士（「項女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年五月十二日起生效。

項女士的履歷詳述如下：

項婷女士，38歲，於二零零八年取得香港中文大學商學學士學位。彼為香港會計師公會資深會員及香港執業會計師。彼曾於一家國際審計公司任職，並於會計、審計、稅務及財務諮詢方面擁有逾16年經驗。

項女士現任先機會計師行有限公司之董事總經理。項女士曾於二零二二年六月起至二零二三年一月止期間擔任Alco Holdings Limited (於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司，股份代號：328)的非執行董事。自二零二二年十月至二零二四年四月、二零二四年十月至二零二五年二月，項女士亦分別擔任(i)瑋俊生物科技有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：660)；及(ii)建發新勝漿紙有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：731)的獨立非執行董事。自二零二三年一月、二零二三年七月及二零二四年十二月起，項女士分別擔任潤利海事集團控股有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：2682)、世界(集團)有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：713)及景瑞控股有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：1862)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，項女士確認(i)彼於過去三年並無於香港或海外任何上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有聯交所證券上市規則(「上市規則」)所賦予的涵義)概無任何關係；(iii)彼並無其他主要任命及專業資格；(iv)彼並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有權益或視為擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(v)彼並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

項女士已與本公司簽訂委任函，自二零二五年五月十二日起生效，為期三年，須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。經由董事會根據薪酬委員會的建議並參考其職務及職責、業內薪酬基準以及現行市況釐定，項女士有權收取每年150,000港元的董事袍金。

除上文所披露者外，據董事會所知，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任項女士的任何其他事宜須提請股東垂注。

項女士已確認(i)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素方面的獨立性；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他利益，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)於彼獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會熱烈歡迎項女士加入董事會。

董事會轄下委員會組成變動

自二零二五年五月十二日起，(i)鄒女士不再擔任審核委員會主席以及提名委員會成員及薪酬委員會成員；及(ii)項女士獲委任為審核委員會主席以及提名委員會成員及薪酬委員會成員。

承董事會命
銀盛數惠數字有限公司
主席兼執行董事
周金黃

香港，二零二五年五月十二日

於本公告日期，執行董事為周金黃博士、關恒先生及黃俊謀先生；非執行董事為范衛國先生及喻子達先生；及獨立非執行董事為張鳴群先生、李耀博士及項婷女士。