

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份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。

Tailam Tech Construction Holdings Limited
泰林科建控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6193)

**變更獨立非執行董事及
董事委員會組成變動**

董事會宣佈自二零二五年十月三十一日起：

1. 崔玉舒先生將辭任獨立非執行董事，並將同時退任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
2. 黃杰偉先生將獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

辭任獨立非執行董事

泰林科建控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈崔玉舒先生（「崔先生」）因希望投入更多時間處理個人事務，將辭任本公司獨立非執行董事，並將同時退任審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二五年十月三十一日起生效。

崔先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會對崔先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，黃杰偉先生（「黃先生」）將獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二五年十月三十一日起生效。

黃先生，56歲，擁有逾20年企業及財務管理經驗。黃先生曾先後於澳洲證券交易所上市之 Kaili Resources Limited（前稱 Omnitech Holdings Limited）（股份代號：KLR）之附屬公司 VFJ Technology (Hong Kong) Limited、綠森集團有限公司（前稱兩儀控股有限公司）（股份代號：0094）及皇朝傢俬家具控股有限公司（前稱中意控股有限公司）（股份代號：1198）擔任多個相關職位。黃先生現為興利（香港）控股有限公司（股份代號：0396）之首席財務官及公司秘書。

黃先生於澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）取得會計及金融學士學位，並於澳洲迪肯大學（Deakin University）取得工商管理碩士學位。黃先生於一九九六年成為澳洲註冊會計師公會（CPA Australia）資深會員，於二零零七年成為香港會計師公會資深會員，並於二零一七年成為香港公司治理公會資深會士及英國特許公司治理公會（The Chartered Governance Institute）（前稱特許秘書及行政人員公會（The Institute of Chartered Secretaries and Administrators））資深會員。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，並無於任何香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。黃先生並無擁有或被視為擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定之本公司股份的任何權益。

根據本公司與黃先生簽訂之委任函，黃先生之任期由二零二五年十月三十一日起計為期三年，並受本公司組織章程細則項下之退任及重選條文制約。經參考本公司獨立非執行董事現時之標準酬金及薪酬委員會之建議，黃先生有權收取固定董事袍金每年120,000港元。

黃先生已確認：(i) 彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載之獨立性準則；(ii) 彼過往及現時於本集團業務中並無擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii) 於獲委任時並無任何其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，並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，亦無有關黃先生委任的任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命
泰林科建控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
王嫻俞

香港，二零二五年十月三十一日

於本公告日期，執行董事為王嫻俞女士（主席兼行政總裁）、王朝緯先生及蔣銀娟女士；非執行董事為王良友先生；以及獨立非執行董事為黃小燕女士、黎振宇先生及崔玉舒先生。