

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



華邦科技控股有限公司

HUABANG TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：3638)

委任行政總裁及董事

華邦科技控股有限公司(「**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：(i)陳永森先生(「**陳先生**」)已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁(「**行政總裁**」)，自二零二三年八月二十四日起生效；及(ii)郭凌而女士(「**郭女士**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二三年八月二十四日起生效。

陳先生，43歲，於中國內地、中國香港和新加坡從事資產管理和金融服務近20年，陳先生曾於多家上市公司擔任高級管理層，現為海盈證券有限公司首席執行官。此前，他在香港皓祇資本管理有限公司擔任首席執行官暨首席投資官。他亦曾於中國投資開發有限公司(股份代號：204)擔任首席投資官、久康國際控股有限公司(前稱為投融長富集團有限公司)(股份代號：850)的全資附屬公司中港通資產管理有限公司擔任首席投資官兼執行董事。他亦曾擔任中澤豐國際有限公司(前稱為寶新金融集團有限公司)(股份代號：1282)的全資附屬公司寶新資產管理有限公司的首席投資官和執行董事。

陳先生持有雙碩士學位，包括香港明愛專上學院頒授的企業管治碩士學位(優異暨獲頒院長名譽錄)、英國威爾斯大學的工商管理碩士學位和愛丁堡龍比亞大學的市場營銷研究生文憑。他是澳大利亞註冊管理會計師協會認可的註冊管理會計師(CMA)。

於本公佈日期，除上文所披露者外，據董事在作出合理查詢後所深知及全悉，陳先生(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；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與任

何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)概無任何其他關係；(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定之任何其他權益；及(v)並無任何其他主要委任及專業資格。

陳先生將與本公司訂立服務協議。陳先生於本公司之服務年期並無以具體任期獲委任，並可透過發出三個月事先書面通知或根據服務協議的條款在若干情況下予以終止。根據本公司組織章程細則，陳先生之任期僅至其獲委任後之本公司首屆股東週年大會為止，屆時將合資格於該大會上膺選連任。根據上述委任函，陳先生將有權享有每月40,000港元之固定薪酬，另加董事會經參考現行市況及陳先生付出之努力與專業知識後酌情釐定之應付花紅。董事會須不時檢討陳先生的薪酬與其他福利。

除上文所披露者外，陳先生已確認，概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關其獲委任為執行董事的任何其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

郭女士，54歲，在會計及審核方面具有30年以上經驗，彼於二零一零年至二零一七年曾任職於中澤豐國際有限公司(前稱為中國金洋集團有限公司)(股份代號：1282)的首席財務官兼公司秘書，負責監督其財務管理及企業管治常規的實施。彼為香港會計師公會會員。郭女士畢業於澳洲昆士蘭科技大學，獲授商業學士學位。

於本公佈日期，除上文所披露者外，據董事在作出合理查詢後所深知及全悉，郭女士(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；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)概無任何其他關係；(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益；及(v)並無任何其他主要委任及專業資格。

郭女士將與本公司訂立服務協議。郭女士於本公司之服務年期並無以具體任期獲委任，並可透過發出三個月事先書面通知或根據服務協議的條款在若干情況下予以終止。根據本公司組織章程細則，郭女士之任期僅至其獲委任後之本公司首屆股東週年大會為止，

屆時將合資格於該大會上膺選連任。根據上述委任函，郭女士將有權享有每月20,000港元之固定薪酬，另加董事會經參考現行市況及郭女士付出之努力與專業知識後酌情釐定之應付花紅。董事會須不時檢討郭女士的薪酬與其他福利。

除上文所披露者外，郭女士已確認，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關其獲委任為執行董事的任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生及郭女士加入董事會。

承董事會命
華邦科技控股有限公司
執行董事
瞿洪清

香港，二零二三年八月二十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為瞿洪清先生、陳永森先生及郭凌而女士；及本公司獨立非執行董事為盧康成先生、朱守中先生及李華強先生。