

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，並明確表示不會就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。



COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

(科聯系統集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00046)

獨立非執行董事 及 董事委員會組成之變動

董事會欣然宣佈，潘少海先生獲委任本公司獨立非執行董事及審核委員會、投資委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二三年三月二十日起生效。

董事會謹此宣佈，李國安教授已通知本公司，彼由於退任，將不會於本公司謹訂於二零二三年六月五日舉行的股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事。因此，彼將不再擔任董事會提名委員會及薪酬委員會各自的主席，以及審核委員會及投資委員會各自的成員，自股東週年大會結束之時生效。

獨立非執行董事之委任

科聯系統集團有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈潘少海先生（「潘先生」）獲委任董事會非執行董事（「非執行董事」）及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資委員會各自的成員，自二零二三年三月二十日起生效。

下文載列潘先生的履歷詳情：

潘少海先生，65歲，於資訊科技擁有逾30年經驗，並曾於惠普香港有限公司和甲骨文香港有限公司等知名解決方案及外判服務企業擔當領導角色。潘先生持有薩里大學電機和電子工程學士學位。

於本公佈日期，潘先生概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 部所界定之任何權益。除上文所披露者外，潘先生概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位，於過往三年內亦概無擔任任何香港或海外證券上市公司之董事，並與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

潘先生與本公司訂立委任函，根據其委任函，彼之任期將為三年，惟須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。潘先生之董事袍金為每年 240,000 港元，乃由本公司薪酬委員會根據本公司的薪酬政策並參考其於本集團之職務及責任、工作經驗及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無與潘先生有關之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)條予以披露，亦無其他事宜須知會本公司股東。

潘先生已確認符合上市規則第 3.13 條所載獨立性標準。

董事會藉此機會熱烈歡迎潘先生加入董事會。

獨立非執行董事之退任

董事會謹此宣佈，李國安教授（「李教授」）於二零二三年三月二十日已通知本公司，由於需要投放更多時間於其他事務，彼將不會於本公司謹訂於二零二三年六月五日舉行的應屆股東週年大會上膺選連任為本公司獨立非執行董事。因此，李教授將不再擔任董事會提名委員會及薪酬委員會各自的主席，以及審核委員會及投資委員會各自的成員，自股東週年大會結束之時生效。

李教授已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對李教授在任期間向本公司所作的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

董事委員會組成變動

董事會謹此呈列潘先生獲委任董事會提名委員會及薪酬委員會各自的主席，自股東週年大會結束之時生效。

緊隨股東週年大會結束後，董事委員會組成將會變動如下：

審核委員會

丁良輝先生（主席）
陳婉珊女士
潘少海先生

薪酬委員會

潘少海先生 (主席)
陳婉珊女士
梁景新先生
吳長勝先生工程師
丁良輝先生

提名委員會

潘少海先生 (主席)
陳婉珊女士
梁景新先生
吳長勝先生工程師
丁良輝先生

投資委員會

吳長勝先生工程師 (主席)
潘少海先生

風險管理委員會

梁景新先生 (主席)
陳婉珊女士
張偉霖先生
吳國強先生

承董事會命
科聯系統集團有限公司
主席
吳長勝

香港，二零二三年三月二十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳長勝先生、張偉霖先生、梁景新先生及吳國強先生，及獨立非執行董事陳婉珊女士、李國安教授、潘少海先生及丁良輝先生。