

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之任何損失承擔任何責任。

Kingwisoft Technology Group Company Limited
金慧科技集團股份有限公司

(前稱 ZZ Technology Group Company Limited 中植科技集團股份有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

獨立非執行董事辭任；
委任獨立非執行董事；
及
董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

Kingwisoft Technology Group Company Limited 金慧科技集團股份有限公司 (「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：

- (1) 張衛東先生 (「張先生」) 為投入更多時間履行其他個人事務，已辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會 (「提名委員會」) 成員、薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 成員及審核委員會 (「審核委員會」) 成員，自2024年8月23日起生效；及
- (2) Stephen MARKSCHEID 先生 (「MARKSCHEID 先生」) 為投入更多時間履行其他個人事務，已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自2024年8月23日起生效。

張先生及 MARKSCHEID 先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。

董事會藉此機會感謝張先生及MARKSCHEID先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈：

- (i) 楊洪軍先生(「楊先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自2024年8月23日起生效；及
- (ii) 李桂英女士(「李女士」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自2024年8月23日起生效。

楊先生和李女士的履歷詳情載列如下：

楊洪軍先生

42歲，楊先生於寧波大學取得法學學士學位，及於浙江大學取得高級管理人員工商管理學碩士學位。自2004年至2009年，楊先生擔任浙江凌科網絡科技有限公司副總經理。自2009年8月至今，楊先生擔任浙江完美在線網絡科技有限公司的董事長兼創始人。自2016年6月至2023年11月，楊先生擔任皇氏集團股份有限公司的董事和副總。自2017年2月至今，楊先生擔任山東北盛投資管理有限公司的總經理、董事長及法定代表人。楊先生自2022年5月至今，彼擔任寶沅(寧波)控股有限公司的執行董事、總經理及法定代表人。

楊先生已與本公司訂立委任書，初始任期自2024年8月23日起計為期三年，惟可於委任書訂明的若干情況下終止。楊先生有權收取董事袍金每年12萬港元，金額乃參考現行市場費率而釐定。根據本公司組織章程細則，楊先生之任期直至本公司應屆股東週年大會為止並符合資格膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(iii)於本公司及／或本公司相聯法團的股份或相關股份中並無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所指之權益；(iv)過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(v)並無任何有關其委任的資料須依GEM上市規則第17.50(2)條予以披露或任何其他事項須促請股東垂注。

楊先生已向本公司確認(i)彼符合就聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.09條所述各項因素之獨立性；(ii)彼過去或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)擁有任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性之因素。

李桂英女士

53歲，李女士於東北財經大學取得碩士學位，李女士為中國註冊會計師(CPA)非執業會員及英國公認註冊會計師(ACCA)。自2006年至2014年，彼擔任瀋陽東軟資訊技術服務有限公司財務部長，財務總監。自2014年至2024年，彼擔任東軟雲科技有限公司副總裁兼財務總監。

李女士已與本公司訂立委任書，初始任期自2024年8月23日起計為期三年，惟可於委任書訂明的若干情況下終止。李女士有權收取董事袍金每年12萬港元，金額乃參考現行市場費率而釐定。根據本公司組織章程細則，李女士之任期直至本公司應屆股東週年大會為止並符合資格膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，李女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(iii)於本公司及／或本公司相聯法團的股份或相關股份中並無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所指之權益；(iv)過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(v)並無任何有關其委任的資料須依GEM上市規則第17.50(2)條予以披露或任何其他事項須促請股東垂注。

李女士向本公司確認(i)彼符合聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.09條所述各項因素之獨立性；(ii)彼過去或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)擁有任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性之因素。

董事會謹此熱烈歡迎楊先生及李女士加入董事會及本集團。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自2024年8月23日起，楊先生已獲委任為提名委員會成員、薪酬委員會成員及審核委員會成員；及李女士已獲委任為提名委員會成員及審核委員會主席。

承董事會命

Kingwisoft Technology Group Company Limited

金慧科技集團股份有限公司

主席

邱曉健

香港，2024年8月23日

於本公告日期，執行董事為邱曉健先生(主席)、李響先生、胡仕龍先生、周芳女士、劉小琛女士、徐剛先生及王睿先生；及獨立非執行董事為曾良先生、王力先生、楊洪軍先生及李桂英女士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於GEM網站 www.hkgem.com 「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站 www.kwtech-group.com 。