

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3878)

(1) 董事變更；及 (2) 董事委員會成員變更

董事會宣佈，自二零二一年九月二十七日起：

1. 廖展飛先生已辭任本公司執行董事；
2. 鄺君尚教授已辭任獨立非執行董事及不再擔任審核委員會及薪酬委員會成員；及
3. 陳偉傑先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員。

董事變更

Vicon Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，自二零二一年九月二十七日起：

董事辭任

1. 為投入更多時間於其他業務，廖展飛先生 (「廖先生」) 已辭任本公司執行董事；
2. 為投入更多時間於其他業務，鄺君尚教授 (「鄺教授」) 已辭任獨立非執行董事及不再擔任本公司審核委員會 (「審核委員會」) 及薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 成員。

廖先生及鄺教授各自己確認，其與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 及／或本公司股東 (「股東」) 垂注。

董事會藉此機會感謝廖先生及鄺教授於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳偉傑先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年九月二十七日起生效：

陳先生的履歷詳情如下：

陳偉傑先生（「陳先生」），38歲，持有澳洲科廷科技大學的訊息系統學士學位及會計碩士學位。彼自二零一七年一月起獲委任為中國人民政治協商會議第九屆茂名市委員會委員。彼於資訊科技、會計、金融、企業管治、策略規劃以及併購方面擁有豐富經驗。

陳先生自二零一七年一月起擔任中國人民政治協商會議第九屆茂名市委員會委員。彼自二零一九年十一月起擔任馬來西亞證券交易所主板上市公司Yong Tai Berhad(股份代號：7066)之執行董事。彼自二零一八年十一月起擔任聯交所主板上市公司亞洲電視控股有限公司(股份代號：707)之執行董事。彼亦自二零一七年五月起擔任聯交所GEM上市公司永耀集團控股有限公司(股份代號：8022)之非執行董事。於二零一四年十月至二零一八年十一月，陳先生曾為聯交所GEM上市公司奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148)之執行董事、授權代表及監察主任。於二零一五年六月至二零一六年七月，彼曾擔任聯交所GEM上市公司寶聯控股有限公司(股份代號：8201)之主席及執行董事。於二零一六年七月至二零一六年八月，彼亦曾擔任聯交所主板上市公司中國泰豐床品控股有限公司(股份代號：873)之執行董事。於二零一七年二月至二零一七年七月，彼亦曾擔任聯交所主板上市公司綠色能源科技集團有限公司(股份代號：979)之執行董事。於二零一七年五月至二零一八年四月，彼亦曾擔任聯交所主板上市公司高雅光學國際集團有限公司(股份代號：907)之執行董事。於二零一七年十二月至二零一八年十月，彼亦曾擔任聯交所主板上市公司匯銀控股集團有限公司(前稱共享經濟集團有限公司，股份代號：1178)之獨立非執行董事。於二零一八年一月至二零一八年七月，彼亦曾擔任聯交所主板上市公司鼎和礦業控股有限公司(股份代號：705)之獨立非執行董事。

陳先生已與本公司訂立為期三年的委任函。彼有權收取年薪180,000港元，乃基於其在本集團的職責及責任、現行市場薪酬及本公司薪酬政策而釐定。根據本公司組織章程細則，陳先生的委任須於本公司股東週年大會上輪值退任及符合資格可膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司及其相聯法團的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(iii)於過往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擔任任何其他董事職務或其他重大委任及專業資格；及(iv)並無於本公司的其他成員公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，概無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，亦無有關委任陳先生的任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎陳先生加入董事會。

董事委員會成員變更

董事會亦宣佈，自二零二一年九月二十七日起，陳先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員。

承董事會命
Vicon Holdings Limited
主席
鄒國俊

香港，二零二一年九月二十七日

於本公告日期，執行董事為鄒國俊先生及曾慶權先生；及獨立非執行董事為葉家麒先生、謝嘉政先生及陳偉傑先生。