

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。

OKG Technology Holdings Limited 歐科雲鏈控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1499)

委任執行董事及 非執行董事辭任

董事會宣佈自二零二二年一月三十一日起本公司董事會變更如下：

- (1) 張超先生已獲委任為執行董事；及
- (2) 徐明星先生已辭任非執行董事。

委任執行董事

歐科雲鏈控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，張超先生（「張先生」）已獲委任為執行董事，自二零二二年一月三十一日起生效。張先生之履歷詳情載列如下。

張先生，34歲，目前擔任本公司三間間接附屬公司（即北京歐科雲鏈網絡科技公司、北京歐科雲鏈網絡信息有限公司及濟南歐盾鏈信科技公司）各自之法定代表兼董事。彼於二零一九年二月加入本集團。於二零一六年六月至二零一八年十月期間，張先生為北京一間金融科技公司北京美信眾誠科技有限公司之創始合夥人。於二零一五年九月至二零一六年六月，張先生擔任支付寶（中國）網絡技術有限公司之產品經理。

張先生於二零一五年畢業於北京大學，獲電子與通訊工程碩士學位，並於信息技術相關領域擁有豐富經驗。

張先生已與本公司訂立委聘函，其可由任何一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。彼之董事職務須根據本公司的組織章程細則輪席退任及膺選連任。彼將收取董事袍金每年600,000港元，其乃參考彼之背景、資歷、經驗、於本公司承擔之職責水平及現行市況而釐定。彼亦有權可從本集團獲得酬金，當中包括年薪人民幣1,200,000元及董事會可能釐定之酌情花紅。彼之董事任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，根據本公司的組織章程細則，彼將符合資格於會上膺選連任。

除上文所披露者外及於本公告日期，張先生已確認(i)彼於過往三年並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)彼於本公司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)第XV部所界定之任何權益；及(v)並無其他根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露之資料，亦無任何其他有關其委任之事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

非執行董事辭任

董事會亦宣佈，徐明星先生(「**徐先生**」)因彼之其他業務承擔需要投入更多的專注及精力，已辭任非執行董事，自二零二二年一月三十一日起生效。

徐先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向徐先生於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
歐科雲鏈控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
任煜男

香港，二零二二年一月三十一日

於本公告日期，執行董事為任煜男先生及張超先生；非執行董事為唐越先生及浦曉江先生；以及獨立非執行董事為李周欣先生、李文昭先生及蔣國良先生。