

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。



MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
萬裕科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00894)

有關日期為二零二二年四月二十五日之通函的補充公告

茲提述萬裕科技集團有限公司(「本公司」)日期為2022年4月25日之通函(「該通函」)，內容乃關於(其中包括)建議重選退任董事及股東週年大會通告(「該通告」)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。本公告謹此就有關本公司獨立非執行董事提供補充資料。

根據上市規則附錄第14條所載之企業管治守則第2部條文B.2.4(a)條，若本公司所有獨立非執行董事均在董事會任職超過九年，本公司應在該通告所隨附的該通函及或說明函件中披露每名在任獨立非執行董事的姓名及任期。於最後實際可行日期，李秀恒博士自1996年10月起被委任為本公司獨立非執行董事並已任職超過25年；羅國貴先生自1999年11月起被委任為本公司獨立非執行董事並已任職超過22年；及馬紹援先生自2004年9月起被委任為本公司獨立非執行董事並已任職超過17年。

除上文所披露者外，董事會確認該通函及該通告之所有其他資料維持不變。本公告乃該通函及該通告之補充，應與其一併閱讀，就此而言，現行之該通函及該通告之現有中英文版本將繼續有效。

承董事會命
萬裕科技集團有限公司
主席
紀楚蓮

香港，2022年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為紀楚蓮女士、陳宇澄先生及陳達昌先生，及本公司獨立非執行董事為李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。