

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DATRONIX HOLDINGS LIMITED

連達科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號： 889)

委任執行董事及副主席

連達科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，蕭佑忠先生（「蕭先生」）獲委任為本公司之執行董事及副主席，由 2022 年 8 月 1 日起生效。

蕭先生之履歷詳情載列如下：

蕭先生，現年 38 歲，持有倫敦政治經濟學院金融及會計碩士學位及美國南加州大學工商管理學士學位，並獲優等成績（榮譽）。蕭先生於金融市場、企業融資及投資管理擁有逾 8 年經驗。蕭先生於 2007 年 4 月 23 日獲委任為本集團之非執行董事，於 2008 年 9 月 19 日辭任此職務。在重新加入本集團之前，蕭先生曾於金融機構擔任企業融資經理，並於資產管理公司擔任投資經理/研究分析師。蕭先生於 2015 年 4 月 1 日重新加入本集團，負責本集團的銷售及市場推廣和投資管理。蕭先生還擔任集團內多家公司的董事會成員。

蕭先生為本公司主席蕭保羅先生與本公司副主席徐惠美女士之兒子。蕭保羅先生與徐惠美女士透過 Onboard Technology Limited（為於英屬處女群島註冊成立之公司）持有本公司股本中之 231,412,000 股股份，佔本公司已發行股本之 72.32%，而蕭保羅先生與徐惠美女士分別實益擁有其已發行股本之 90%及 10%權益。蕭先生為本公司執行董事蕭蓮娜女士之弟弟。

本公司與蕭先生已訂立一份初步任期為 3 年之服務合約，由 2022 年 8 月 1 日起生效，而此後該合約將繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於 3 個月之書面通知將合約終止。蕭先生享有基本薪金及管理花紅，花紅額數由本公司董事酌情釐定。由董事會釐定，蕭先生根據其服務合約之基本年薪為 768,000 港元。蕭先生之酬金乃參考彼於本公司之職責及職務而釐定。蕭先生須按本公司之公司細則規定於本公司之股東週年大會上輪值退任及重選。

除上文所披露者外，(i) 蕭先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii) 蕭先生於本公告日期前的過往 3 年內，並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii) 蕭先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東亦無任何關係；及(iv)蕭先生在本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）的任何股份、相關股份或債權證中並無亦不被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無有關委任蕭先生之其他事宜須為本公司股東知悉，亦無資料須根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之任何規定而予以披露。

董事會謹藉此歡迎蕭先生加入董事會。

承 董 事 會 命
主 席
蕭保羅

香港 2022 年 8 月 1 日

截至本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事蕭保羅先生（主席）、徐惠美女士（副主席）、蕭佑忠先生（副主席）、商承輝先生及蕭蓮娜女士，以及獨立非執行董事鍾沛林先生、李傑華先生及黃華生先生。

* 僅供識別