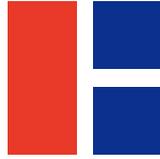


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ICO GROUP LIMITED

揚科集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1460)

(1) 2022年8月31日舉行的股東週年大會投票表決結果及董事退任；
(2) 委任董事；
及
(3) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈：

- (1) 於股東週年大會上提呈之所有普通決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過；
- (2) Leong Yeng Kit先生已退任執行董事，不再擔任授權代表及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束起生效；
- (3) 趙敬仁先生已退任獨立非執行董事，不再擔任審計委員會成員及主席及法律程序文件代理人，自股東週年大會結束起生效；
- (4) Leong Yeng Kit先生退任後，潘丞章先生已獲委任為執行董事，自2022年8月31日起生效；
- (5) 趙敬仁先生退任後，陳繼榮先生已獲委任為獨立非執行董事，自2022年8月31日起生效；
- (6) Leong Yeng Kit先生退任後，李昌源先生(現為董事會主席兼執行董事)已獲委任為薪酬委員會成員，自2022年8月31日起生效；及
- (7) 陳繼榮先生獲委任為獨立非執行董事後，陳先生亦獲委任為審計委員會成員及主席，自2022年8月31日起生效。

* 僅供識別

(1A) 股東週年大會投票表決結果

揚科集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為2022年7月25日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載所有提呈之決議案已於2022年8月31日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為877,590,312股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。股東不論親身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。概無本公司股份根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上就提呈之決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於本公司日期為2022年7月25日的通函中表示彼等擬於股東週年大會投票反對任何提呈之決議案或就此放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票員。

有關於股東週年大會提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 ^(附註) | | 所投股數 (概約%) | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及審議採納本公司截至2022年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及核數師報告。 | 418,543,756 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 418,543,756 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 ^(附註) | | 所投股數 (概約%) | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | (a) 重選李昌源先生為執行董事。 | 418,543,756 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 重選Yvonne Low Win Kum女士為獨立非執行董事。 | 418,543,756 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | 418,543,756 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的20%。 | 418,543,756 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 授予董事一般授權以購回股份，惟不可超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%。 | 418,543,756 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 藉加入不超過本公司購回的股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。 | 418,543,756 (100%) | 0 (0%) |

附註：上述決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%票數投票贊成所提呈的各項決議案，故上述所有決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

(1B) 董事退任

董事會謹此宣佈，Leong Yeng Kit先生(「**Leong先生**」)及趙敬仁先生(「**趙先生**」)各自因其他業務承擔而並無於股東週年大會上膺選連任。

Leong先生已退任執行董事，不再擔任就上市規則第3.05條而言之本公司授權代表(「**授權代表**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，自股東週年大會結束起生效。

趙先生已退任獨立非執行董事，不再擔任審計委員會(「**審計委員會**」)成員及主席，並不再擔任香港法例第622章公司條例第16部所規定的在香港接收送達法律程序文件或通知之本公司授權代表(「**法律程序文件代理人**」)，自股東週年大會結束起生效。

概無有關(i) Leong先生退任執行董事及不再擔任薪酬委員會成員；(ii)趙先生退任獨立非執行董事並不再擔任審計委員會成員及主席及法律程序文件代理人之其他資料需提請股東垂注或根據上市規則第13.51(2)條的規定需要披露之任何資料。

Leong先生及趙先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他與彼等的退任或不再擔任上述職務有關的事項需提請股東注意。

董事會藉此機會感謝Leong先生及趙先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

(2A) 委任執行董事

Leong Yeng Kit先生退任後，潘丞章先生已獲委任為執行董事，自2022年8月31日起生效，其履歷詳情載列如下：

潘丞章先生(「潘先生」)，38歲

潘先生現時為本公司的財務總監、公司秘書及聯交所上市規則第3.05條規定之授權代表。潘先生於2019年加入本集團，負責監督本集團的會計和財務運作以及公司秘書職能。潘先生於會計及審計方面擁有逾十年經驗。潘先生亦擔任本集團附屬公司的公司秘書。

於加入本公司之前，潘先生曾就職於四大國際會計師事務所之一及若干於聯交所主板上市的公司。潘先生為香港會計師公會會員。

潘先生已與本公司訂立董事服務合約，其目前任期為委任日期起計三年。潘先生之董事職務將須根據本公司經修訂及重列之組織章程大綱細則(「**細則**」)輪值告退及膺選連任。潘先生享有董事袍金每年360,000港元，此乃經參考彼之背景、資歷、經驗、於本公司承擔之責任水平以及現行市況釐定。潘先生將任職至本公司下屆股東週年大會，並須於該大會上根據細則膺選連任。

於本公告日期，除上文所披露者外，潘先生已確認(i)彼於過往三年並無擔任證券於或已於香港或海外的任何其他公眾上市公司的董事；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(iv)根據證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部，彼並無於本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無其他有關潘先生獲委任之事項須敦請股東注意，亦無任何須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定予以披露之資料。

(2B) 委任獨立非執行董事

趙敬仁先生退任後，陳繼榮先生已獲委任為獨立非執行董事，自2022年8月31日起生效，其履歷詳情載列如下：

陳繼榮先生(「陳先生」)，61歲

陳先生現時為文華資本企業有限公司董事總經理，該公司由陳先生於2004年創立。陳先生於審計及會計、企業財務管理及財務顧問服務方面擁有逾30年專業經驗。

陳先生於1986年4月取得澳洲悉尼麥覺理大學經濟學士學位，並為澳洲會計師公會資深會員。

陳先生現時為南方通信控股有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：1617)的獨立非執行董事。陳先生現時亦為中國海螺創業控股有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：586)的獨立非執行董事。

陳先生自2011年12月1日起擔任中國融保金融集團有限公司(「中國融保」)(先前於聯交所創業板上市的公司，前股份代號：8090)的獨立非執行董事至2021年3月12日其被撤銷上市地位之日。自此，陳先生調任為中國融保的董事。陳先生自2015年7月20日至2019年2月28日為中國碳中和發展集團有限公司(前稱比速科技集團國際有限公司)(於聯交所主板上市的公司，股份代號：1372)之獨立非執行董事。陳先生自2000年至2004年任職互聯通網絡有限公司首席財務官。彼自1991年至2000年任職深圳中華自行車(集團)股份有限公司財務總監。陳先生於1988年至1991年於香港安永會計師事務所審計部工作。

陳先生已與本公司訂立董事服務合約，其目前任期為委任日期起計三年。陳先生之董事職務將須根據本公司細則輪值告退及膺選連任。陳先生享有董事袍金每年180,000港元，此乃經參考彼之背景、資歷、經驗、於本公司承擔之責任水平以及現行市況釐定。陳先生將任職至本公司下屆股東週年大會，並須於該大會上根據細則膺選連任。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生已確認(i)彼於過往三年並無擔任證券於或已於香港或海外的任何其他公眾上市公司的董事；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(iv)根據證券及期貨條例第XV部，彼並無於本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無其他有關陳先生獲委任之事項須敦請股東注意，亦無任何須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定予以披露之資料。

(3) 其他委任及董事委員會組成變動

Leong Yeng Kit先生退任後，李昌源先生(現為董事會主席兼執行董事)已獲委任為薪酬委員會成員，自2022年8月31日起生效。

陳繼榮先生獲委任為獨立非執行董事後，陳先生亦獲委任為審計委員會成員及主席，自2022年8月31日起生效。

董事會謹此恭賀李昌源先生在本公司履新，亦熱烈歡迎潘丞章先生及陳繼榮先生加入董事會。

承董事會命
揚科集團有限公司
主席兼執行董事
李昌源

香港，2022年8月31日

於本公告日期，本公司執行董事為李昌源先生及潘丞章先生；本公司非執行董事為蔡朝暉博士；及本公司獨立非執行董事為葉國謙議員(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)、Yvonne Low Win Kum女士及陳繼榮先生。