

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，對其準確性及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。



SiS Mobile Holdings Limited

新龍移動集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1362)

獨立非執行董事辭任及委任

董事辭任

新龍移動集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈於2022年12月16日，吳思煒小姐(「吳小姐」)因個人事務已遞請辭任獨立非執行董事，以及審核委員會及提名委員會之成員、及薪酬委員會之主席，自2022年12月31日起生效。

吳小姐已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。董事會謹藉此機會感謝吳小姐於任內之付出及對本公司作出之寶貴貢獻。

委任董事

董事會欣然宣佈委任鄭德忠先生為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，自2023年1月1日起生效。

於1983年4月至2008年9月期間，鄭德忠先生(66歲)於跨國科技及諮詢公司IBM China/Hong Kong Limited出任不同職位，彼於離開該公司前擔任一般管理辦公室大中華渠道主管。於2008年9月至2011年9月，鄭先生出任一間資訊科技服務分銷商Avnet Partner Solutions大中華區副總裁兼總經理。彼自2017年2月14日起獲美高域集團有限公司(香港股份代號:01985)委任為獨立非執行董事。鄭先生於1980年8月自美國University of Wisconsin-Stevens Point畢業，獲頒授理學士學位，並於1982年8月獲美國北密西根大學(Northern Michigan University)獲頒授工商管理碩士學位。

鄭先生已與本公司訂立委任函，自 2023 年 1 月 1 日起為期兩年，惟須按本公司細則於股東周年大會上輪值告退及膺選連任。彼享有董事袍金每年港幣 120,000 元，乃參照彼背景、資歷及於本公司所承擔的職責水平及當前市況釐定。鄭先生之薪酬須由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦建議進行檢討。

鄭先生已確認彼符合香港聯合交易所證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條所載之獨立性標準。於本公告日期，除上文所披露者外，鄭先生(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職務；(ii)於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司及其關聯公司之股份中擁有任何權益。概無任何其他與鄭先生之委任有關並須讓本公司股東知悉的事宜，亦無任何其他資料須根據上市規則第 3.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會熱烈歡迎鄭先生加入董事會。

承董事會命
新龍移動集團有限公司
公司秘書
黃依婷

香港，二零二二年十二月十六日

於本公告刊發日期，本公司董事為執行董事林家名先生、方保僑先生及黃依婷女士；非執行董事林嘉豐先生及林惠海先生；及獨立非執行董事朱頌儀女士、吳思煒女士及杜珠聯女士。

* 僅供識別