

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。



SINOSOFT
TECHNOLOGY

SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LIMITED

中國擎天軟件科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：1297)

獨立非執行董事之委任及董事委員會組成之變動

本公告乃中國擎天軟件科技集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條作出。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，李東先生(「**李先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)、投資管理委員會(「**投資管理委員會**」)各自之成員及審計委員會(「**審計委員會**」)主席，自二零二三年二月一日起生效。

李先生之履歷詳情載列如下：

李先生，46歲，於公共會計、投資銀行及企業融資方面擁有逾21年管理經驗。李先生現為TH International Limited (NASDAQ：THCH)(「**Tim Hortons China**」)，一家中國精品咖啡連鎖網絡之首席財務官。於二零二一年九月加入Tim Hortons China前，李先生於二零一七年七月至二零一九年六月擔任精銳國際教育集團有限公司(一家於紐約證券交易所上市(NYSE: ONE)之中國領先優質K-12教育公司，現稱為Meta Data Limited (NYSE: AIU))之首席財務官並於二零一七年九月至二零一九年六月擔任其董事。李先生亦(i)於二零一九年九月至二零二一年九月擔任Ximalaya

Inc.，一家中國領先非音樂音頻平台；及(ii)科沃斯機器人股份有限公司，一家於上海交易所上市之中國領先消費機器人公司(SSE：603486)之首席財務官。於二零零八年九月至二零一五年三月，李先生於香港分別於Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited擔任投資銀行部經理、副總裁及擔任工銀國際控股有限公司投資銀行部門之副總裁。於此之前，李先生於一九九九年八月至二零零六年四月分別於畢馬威會計師行北京及加州山景城辦公室之審核實踐工作組工作。

李先生自二零二一年八月起擔任海倫司國際控股有限公司(一家於聯交所上市之公司(股份代號：9869))之獨立非執行董事及審核委員會主席。彼亦自二零一八年三月起擔任格林酒店集團(一家於紐約證券交易所上市(NYSE: GHG)之中國領先酒店管理集團)之獨立董事；及自二零二零年九月起擔任波奇寵物控股有限公司(一家於紐約證券交易所上市(NYSE: BQ)之中國以寵物為中心之最大平台)之獨立董事。

李先生於一九九九年七月自中國清華大學經濟管理學院取得會計學學士學位，以及於二零零八年六月自美國西北大學凱洛格管理學院取得工商管理碩士學位。李先生於二零零二年成為中國註冊會計師協會會員及於二零零一年成為加拿大註冊會計師協會會員。

李先生已與本公司訂立獨立非執行董事委任書，自二零二三年二月一日開始為期三年。彼有權每年收取除稅前150,000港元之董事酬金，其於本公司之董事職位乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議並參考其資格、經驗、工作職責及職務以及當前市況釐定。

根據本公司組織章程細則，李先生可任職至其獲委任後之本公司首次股東大會舉行為止，並可於該大會上膺選連任，其後每三年至少輪席退任一次。

除上文披露者外，於本公告日期，李先生並無(i)於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；及(iv)於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)之任何權益。

除另有披露者外，李先生於其委任日期前之過去三年期間，並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無與本公司之任何董事、高級管理層，主要股東或控股股東有任何關係。

李先生並無牽涉上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事宜，亦無其他有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

遵守上市規則及審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資管理委員會各自之職權範圍

茲提述本公司日期為二零二二年十一月二十五日之公告，內容有關獨立非執行董事郭德明先生辭世及未能遵守上市規則。於委任李先生後，本公司已遵守上市規則第3.10(1), 3.10(2)、3.10A、3.21、3.25、3.27A條之規定及審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資管理委員會各自之職權範圍。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生加入本公司。

承董事會命
中國擎天軟件科技集團有限公司
主席
辛穎梅

香港，二零二三年一月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為辛穎梅女士及宿輝先生；本公司非執行董事為任庚先生；以及本公司獨立非執行董事為陳祖帝先生及宗平先生。