

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SYNERTONE

協同通信集團有限公司

Synertone Communication Corporation

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1613)

執行董事兼聯席行政總裁及獨立非執行董事之委任

協同通信集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(1)莊天任先生(「莊先生」)已獲委任為本公司執行董事兼聯席行政總裁(「聯席行政總裁」)；及(2)鄭達浚先生(「鄭先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年五月十九日起生效。莊先生及鄭先生之履歷詳情載列如下。

執行董事兼聯席行政總裁

莊天任先生

莊先生，51歲，為澳洲註冊管理會計師公會註冊管理會計師(資深會員)。彼畢業於加拿大多倫多大學，取得商業學士學位，並在美利堅合眾國(「美國」)麻省理工學院(MIT)完成全球經濟高級課程。莊先生在亞洲和美國市場擁有超過20年的投資、財務諮詢和合規經驗，自2020年以來一直積極參與區塊鏈相關業務。他共同開發了一個Web3.0/元宇宙項目，作為其首席財務官和執行董事，負責監管其數字資產交易平台和代幣經濟學。他目前是一家Web3.0風險投資和諮詢公司的聯合創始人和合夥人，於二零零六年至二零零八年期間為NutryFarm International Limited(新加坡主板上市，前稱LottVision Limited)的董事會成員，莊先生為國茂控股有限公司(香港創業板上市)的獨立非執行董事。

莊先生與本公司於二零二三年五月十九日訂立服務合約(「服務合約」)，獲委任為執行董事兼聯席行政總裁，初步任期為自二零二三年五月十九日起計三年，任何一方可向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。彼亦須於本公司下屆股東週年大會退任，屆時彼將合資格重選連任，其後須根據本公司組織章程細則(「細則」)於本公司股東週年大會上至少每三年輪值告退一次並重選連任。根據服務合約，莊先生有權享有酬金每年1,800,000港元(包括董事酬金)及董事會不時釐定的酌情花紅，上述酬金乃經參考其資歷、經驗、所承擔的職責、當前市況及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的建議後釐定。莊先生的薪酬將由薪酬委員會及董事會經參考其於本公司的職務及職責、本公司表現及當前市況每年檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，莊先生並無(i)於過去三年在任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職務；及(iv)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。

於本公告日期，莊先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的權益。

於委任後，本公司現任執行董事兼行政總裁韓衛寧*先生與莊先生將同為本公司聯席行政總裁。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定(尤其是與其第(h)至(v)分段有關者)予以披露，亦無與委任莊先生有關之其他事項須敦請本公司股東垂注。

* 僅供識別

獨立非執行董事

鄭達浚先生

鄭先生，37歲，畢業於澳洲蒙納士大學，獲得商業學士學位及商業系統學士學位，並於其後獲得香港大學工商管理碩士學位。鄭先生為澳洲會計師公會註冊會計師，亦為香港證券及投資學會會員。鄭先生於會計、審計、投資及企業融資領域擁有超過15年經驗。

鄭先生已與本公司訂立委任函(「委任函」)，初步任期為自二零二三年五月十九日起計三年。彼須於本公司下屆股東週年大會退任，屆時彼將合資格重選連任，其後須根據細則於本公司股東週年大會上至少每三年輪值告退一次並重選連任。根據委任函，鄭先生有權享有董事酬金每年100,000港元，上述酬金乃經參考其資歷、經驗、所承擔的職責、當前市況及薪酬委員會的建議後釐定。鄭先生的薪酬將由薪酬委員會及董事會經參考其於本公司的職務及職責、本公司表現及當前市況每年檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭先生並無(i)於過去三年在任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職務；及(iv)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義分別見上市規則)有任何關係。

於本公告日期，鄭先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定(尤其是與其第(h)至(v)分段有關者)予以披露，亦無與委任鄭先生有關之其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對莊先生及鄭先生之委任表示最熱烈之歡迎。

承董事會命
協同通信集團有限公司
執行董事兼聯席行政總裁
韓衛寧*

香港，二零二三年五月十九日

於本公告日期，執行董事為韓衛寧*先生、莊天任先生及王潔女士；而獨立非執行董事為林英鴻先生、王忱先生、李明綺女士及鄭達浠先生。

* 僅供識別