

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。

Pangaea Connectivity Technology Limited

環聯連訊科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1473)

(I) 董事辭任以及調任；及 (II) 董事會委員會組成變動

董事會宣佈：

- (i) 施先生已提呈辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及本公司薪酬委員會成員，自二零二三年十月一日起生效；
- (ii) 甘先生將獲調任為獨立非執行董事及本公司審核委員會主席，並將獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零二三年十月一日起生效；及
- (iii) 陳先生將獲委任為本公司審核委員會成員，自二零二三年十月一日起生效。

環聯連訊科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈下列本公司董事會及董事會委員會組成變動：

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，施永進先生(「施先生」)已因投放更多時間於其他專業及個人業務提呈辭任獨立非執行董事，自二零二三年十月一日起生效。

施先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝施先生任職期間為本公司所作的寶貴貢獻。

非執行董事調任

隨施先生辭任後，甘承倬先生(「甘先生」)將獲調任為獨立非執行董事接替施先生，自二零二三年十月一日起生效。

甘先生的履歷詳情載列如下：

甘承倬(曾用名甘亮明)先生，49歲，於二零一九年六月十七日獲委任為非執行董事。緊接本公告所披露彼獲調任前，彼曾為審核委員會成員。甘先生於二零零三年十一月畢業於香港理工大學並取得會計學士學位後，甘先生於二零一零年十一月取得香港理工大學企業管治碩士學位。彼現為香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、香港公司治理公會會員以及英國及愛爾蘭特許公司治理公會會員。甘先生於審計、專業會計方面擁有逾25年經驗，並曾於多間不同行業的香港上市公司擔任財務管理及秘書的高級職務。

甘先生一直擔任以下獨立非執行董事職位：(i)自二零一六年十一月起於永豐集團控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1549)；(ii)自二零一七年六月起於靖洋集團控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8257)；及(iii)自二零二零年十一月起於冠城鐘錶珠寶集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：256)。彼亦自二零二二年六月起擔任結好控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：64)的行政總裁。

甘先生先前曾擔任以下執行董事職位：(i)於二零一五年九月至二零一七年四月於結好金融集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1469)；及(ii)於二零一七年四月至二零二二年六月於結好控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：64)；及曾擔任以下獨立非執行董事職位：(i)於二零一五年四月至二零一七年五月於卡撒天嬌集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2223)；(ii)於二零二零年十二月至二零二一年七月於協眾國際控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：3663)；及(iii)於二零二二年四月至二零二二年八月於幸福控股(香港)有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：260)。

甘先生於二零一三年三月獲委任為廣州海外聯誼會委員會第六屆理事，並於二零一七年獲委任為深圳市海外聯誼會第七屆理事。彼亦於二零一六年十二月獲委任為中國人民政治協商會議上海市委員會(寶山區)委員。

於本公告日期，甘先生於本公司授出的300,000份購股權中擁有權益。除上文所披露者外，於本公告日期，甘先生(i)於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任其他董事職務；(ii)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(iii)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

於本公告日期，甘先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自二零二三年十月一日起初步為期兩年，惟須根據本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。任何一方均可提前不少於三個月書面通知或經雙方同意終止其委任。根據上述委任函條款，甘先生將可享有每年240,000港元的董事袍金，該酬金已由本公司薪酬委員會經參考其作為獨立非執行董事的職務及職責以及現行市況後作出建議，且已獲董事會批准。該酬金將由本公司薪酬委員會及董事會不時審閱。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關調任甘先生的事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈下列各項，自二零二三年十月一日起生效：

- (i) 施先生將不再擔任本公司審核委員會主席及本公司薪酬委員會成員；
- (ii) 甘先生將獲調任為本公司審核委員會主席及獲委任為本公司薪酬委員會成員；及
- (iii) 獨立非執行董事陳曉峰先生(「陳先生」)將獲委任為本公司審核委員會成員。

董事會對甘先生及陳先生的調任及／或委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
環聯連訊科技有限公司
主席
馮銳江

香港，二零二三年九月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馮銳江先生、梁筠倩女士及黃偉桃博士；非執行董事甘承倬先生；及獨立非執行董事陳曉峰先生、凌國輝先生及施永進先生。