

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



Imperium Technology Group Limited 帝國科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

委任獨立非執行董事

帝國科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二三年十二月一日起，許嘉隆先生(「許先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

許先生的履歷如下：

許先生，28歲，於二零一六年七月取得英國諾威治東安格利亞大學理學學士學位。彼自二零二零年二月起於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司電視廣播有限公司(股份代號：511)擔任業務經理，負責市場研究及分析以及為客戶制定行銷計劃。自二零一六年十一月至二零一九年六月，彼曾於海氏國際集團有限公司擔任主要客戶經理。

許先生已與本公司訂立委任函，初步為期三年，自二零二三年十二月一日起生效，除非任何一方以至少一個月事先書面通知予以終止，否則須按本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。應付許先生之酬金將為每季30,000港元，乃參照彼於本公司之職務及職責、現行市場費率及本公司薪酬政策而釐定。

除於本公佈所披露者外，於本公佈日期，許先生：

- (a) 並無持有任何其他重大委任及專業資格，在過去三年內，亦未曾於證券在任何香港或海外證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務；
- (b) 並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職位；
- (c) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及
- (d) 於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之任何股份、相關股份或債券中，並無擁有或被視為擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部的規定予以披露之任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，概無有關委任許先生的其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無其他事項須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會歡迎許先生加入董事會。

承董事會命
帝國科技集團有限公司
執行董事
鄭丁港

香港，二零二三年十一月三十日

於本公佈日期，本公司的執行董事為鄭丁港先生、楊素梅女士、林俊煒先生及楊東成先生；及獨立非執行董事分別為馮子華先生、丁煌先生、謝庭均先生及許嘉隆先生。