

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



MAXNERVA
雲智匯科技服務

MAXNERVA TECHNOLOGY SERVICES LIMITED
雲智匯科技服務有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1037)

非執行董事變動

雲智匯科技服務有限公司(「**本公司**」，及連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」，各為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，龔培元先生(「**龔先生**」)已因彼之其他商業事務而提呈辭任非執行董事，自二零二四年八月二十一日起生效。龔先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。於同日，董事會已委任張國欽先生(「**張先生**」)為非執行董事，自二零二四年八月二十一日起生效。

張先生，56歲，於資訊科技領域擁有逾30年的豐富經驗。彼於一九九八年加入鴻海精密工業股份有限公司(「**鴻海**」，連同其附屬公司及聯屬公司統稱「**鴻海科技集團**」)。鴻海股份於台灣證券交易所上市，股份代號為2317。張先生專注於資訊管理、數位化服務平台建設及業務營運。彼目前出任鴻海科技集團中央資訊部門資深協理及部門最高主管。

張先生於一九九二年取得中原大學應用數學學士學位，並於國瑞汽車股份有限公司資訊科技部門任職三年。於一九九九年至二零二零年，張先生領導鴻海科技集團J事業群資訊總處，當中彼規劃及建立多個中央數位化平台，為鴻海科技集團的快速增長奠定數位化營運管理基礎。於二零一六年，彼創立鉅億科技(深圳)有限公司，擔任董事長至二零二三年，展現出彼高瞻遠矚的遠見及卓越的管理能力。

自二零一三年起，張先生曾擔任富泰康精密組件(深圳)有限公司董事長及富金精密工業(深圳)有限公司執行董事。此外，張先生亦於二零一八年及二零二零年榮獲鴻海集團十大發明人殊榮。

除上文所披露者外，張先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)並無於過往三年在香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無持有其他主要任命及專業資格；及(iv)與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東(均具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)所賦予之涵義)概無任何關係。於本公告日期，張先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

本公司與張先生將就委任彼為非執行董事訂立委任函。張先生在本公司擔任非執行董事將無固定任期，惟將須(i)於彼獲委任後於本公司應屆股東週年大會上退任及膺選連任；及(ii)根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。張先生於擔任非執行董事期間，將不會自本公司收取任何酬金(具有上市規則所賦予之涵義)。

除上文所披露者外，概無有關委任張先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，本公司亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹此衷心感謝龔先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎張先生加入。

承董事會命
雲智滙科技服務有限公司
主席
張傳旺

香港，二零二四年八月二十一日

於本公告日期，董事會由兩位執行董事張傳旺先生及鄭宜斌先生，三位非執行董事 *KIM Hyun Seok* 先生、張國欽先生及黃碧君女士，以及三位獨立非執行董事簡己然先生、張曉泉教授及甘志成先生組成。