

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，概不對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。



LX Technology Group Limited

凌雄科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2436)

**(1)獨立非執行董事變更
及
(2)審核委員會組成變更**

凌雄科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出本公告。

(1) 獨立非執行董事變更

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，甘志成先生(「甘先生」)已辭任獨立非執行董事，以便將更多時間用於其他業務承擔，自2024年11月15日起生效。

甘先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就甘先生於任職期間對本公司的寶貴貢獻致以衷心感謝。

甘先生辭任獨立非執行董事後，本公司將委聘甘先生為本集團顧問，就本集團潛在海外業務提供意見。由於甘先生於過去12個月內曾任董事，彼為上市規則第14A.07條所定義的本公司關連人士。因此，根據上市規則第14A章，委聘甘先生為本集團顧問構成本公司的一項持續關連交易，但根據上市規則第14A.76(1)條獲全面豁免遵守所有披露規定。

董事會欣然宣佈，鄒盛和(「鄒先生」)獲委任為獨立非執行董事，自2024年11月15日起生效。

鄒先生的履歷詳情載於下文：

鄒盛和先生，57歲，自2024年11月15日起獲委任為獨立非執行董事，主要負責就本集團的營運、投資及管理提供獨立意見。鄒先生擁有逾42年財務管理經驗。自1982年至2005年，鄒先生先後於湖北及深圳的多家公司擔任經理及財務負責人等多個職位。鄒先生先後於2005年至2010年及2010年至2015年擔任深圳丹邦科技股份有限公司(一家曾於深圳證券交易所上市的公司，深交所股票代碼：002618；中央結算系統股份代號：72618)的財務總監及監事會主席。鄒先生於2015年加入東莞市本潤機器人科技股份有限公司(「**本潤機器人**」，一家曾於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股票代碼：870887)，先後擔任董事及董事會主席。鄒先生現任本潤機器人董事。

鄒先生於1986年獲得湖北廣播電視大學財務管理專業大專文憑。

鄒先生已與本公司訂立自2024年11月15日開始為期三年的委任函。彼有權就擔任獨立非執行董事享有人民幣120,000元的年度董事袍金，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並參考其職務及職責以及現行市場薪酬水平而釐定。

根據本公司組織章程細則，鄒先生將任職至獲委任後本公司首次股東週年大會為止，屆時彼將符合資格於該大會上膺選連任，其後須最少每三年輪值退任一次。

鄒先生確認：(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載獨立性準則；(ii)其過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)並無其他因素可能影響其獲委任時的獨立性。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄒先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)現時及過去三年並無於證券在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務；(iii)並無持有任何其他專業資格及其他主要任命；(iv)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)並無任何關係；及(v)並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

鄒先生確認，概無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關其委任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄒先生加入董事會。

(2) 審核委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自2024年11月15日起，本公司審核委員會（「審核委員會」）的組成變更如下：

- (i) 甘先生辭任獨立非執行董事後不再擔任審核委員會成員；
- (ii) 徐乃玲女士，獨立非執行董事，由審核委員會主席調任為審核委員會成員；及
- (iii) 鄒先生獲委任為審核委員會主席。

於上述變生效後，審核委員會由三名成員組成，即鄒先生、徐乃玲女士及姚正旺先生，鄒先生擔任主席。

承董事會命
凌雄科技集團有限公司
主席
胡祚雄

中國深圳，2024年11月15日

截至本公告日期，執行董事為胡祚雄先生、陳修偉先生及曹維軍先生；非執行董事為李靖先生；及獨立非執行董事為徐乃玲女士、姚正旺先生及鄒盛和先生。