

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3878)

委任董事

Vicon Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈，譚鈺渝女士 (「譚女士」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二四年十一月二十八日起生效：

譚女士的履歷詳情如下：

譚鈺渝女士 (「譚女士」)，38歲，於會計及審計方面擁有超過十年經驗。譚女士於二零零八年七月加入畢馬威會計師事務所擔任審計助理，其留任至二零一三年三月，其最後之職位為助理經理。由二零一三年三月至二零一四年三月，譚女士擔任招商局集團之附屬公司招商局金融控股有限公司之財務經理。由二零一四年八月至二零一五年六月，彼於黃著峯會計師事務所擔任高級核數師。由二零一五年七月至二零一七年七月，譚女士加入B. & McK. Services Limited擔任會計部助理賬務經理。由二零一八年二月至二零二三年一月，譚女士於菲利普莫里斯亞洲集團有限公司擔任高級會計師。譚女士於二零零八年取得香港科技大學工商管理學士學位。彼自二零一二年一月起為香港會計師公會會員。

譚女士已與本公司訂立為期三年的委任函。彼有權收取年薪180,000港元，乃基於其在本公司的職責及責任、現行市場薪酬及本公司薪酬政策而釐定。根據本公司組織章程細則，譚女士的委任須於本公司股東週年大會上輪值退任及符合資格可膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，譚女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司及其相聯法團的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(iii)於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務或其他重大委任及專業資格；及(iv)並無於本集團的其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任譚女士的任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎譚女士加入董事會。

承董事會命
Vicon Holdings Limited
主席及行政總裁
鄒國俊

香港，二零二四年十一月二十八日

於本公告日期，執行董事為鄒國俊先生及梁慶威先生；及獨立非執行董事為葉家麒先生、謝嘉政先生、陳偉傑先生及譚鈺渝女士。