

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分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。



偉仕佳杰
VSTECS

VSTECS HOLDINGS LIMITED
偉仕佳杰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：856)

委任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及 薪酬委員會各自之成員

董事會欣然宣佈，高懿洋女士已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二四年十二月十日起生效。

委任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員

偉仕佳杰控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，高懿洋女士（「高女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二四年十二月十日起生效。

高女士，41歲，持有中國人民解放軍信息工程大學工程學學士學位及工程學碩士學位。彼亦持有華中科技大學經濟學博士學位。高女士於信息技術領域擁有超過15年的經驗。自二零一四年至二零一八年，彼任百年金海科技股份有限公司高級副總裁，百年金海科技股份有限公司為科陸電子股份有限公司的附屬公司，其股份在深圳證券交易所主板上市（股份代號：0021212.SZ）。自二零一八年，彼任河南寶通資訊安全測評有限公司總裁。

本公司與高女士將會訂立委任函。高女士之委任並無任何指定任期，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任，除非任何一方發出不不少於三個月之書面通知予以終止，否則其任期將繼續。高女士有權收取董事袍金每年120,000港元，金額乃由董事會參考其資歷及經驗、將履行之職責、本公司薪酬政策及現行市況而釐定。

據本公司董事所深知，及除上文所披露者外，(i) 高女士於過往三年並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何其他董事職務；(ii) 高女士並無於本公司及本集團的其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii) 高女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，高女士並無且並無被視為於本公司股份（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

高女士已確認且董事會信納，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立標準。除上文所披露者外，高女士已確認，概無有關彼委任之其他事宜須提請股東垂注，亦無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之其他資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎高女士加盟董事會，擔任本公司獨立非執行董事。

承董事會命
偉仕佳杰控股有限公司
公司秘書
林從帥

香港，二零二四年十二月十日

於本公佈日期，董事會由執行董事李佳林先生、王偉焯先生、李玥先生、陳海洲先生及顧三軍先生；非執行董事張冬杰先生；以及獨立非執行董事李煒先生、藍顯賜先生、王曉龍先生及高懿洋女士組成。