

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)

獨立非執行董事辭任及委任獨立非執行董事

董事會宣佈，自二零二四年十二月二十日：

- (1) 藍先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員；
- (2) 王先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (3) 余先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員。

(1) 獨立非執行董事辭任

偉仕佳杰控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，藍顯賜先生（「藍先生」）已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二四年十二月二十日起生效，原因為彼打算投入更多時間於其他個人事務。

藍先生已確認，彼與董事會之間概無歧見，且概無有關其辭任之事宜務須本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

(2) 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，王曉龍先生（「王先生」）已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二四年十二月二十日起生效，原因為彼打算投入更多時間於其他個人事務。

王先生已確認，彼與董事會之間概無歧見，且概無有關其辭任之事宜務須本公司股東或聯交所垂注。

(3) 委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，余定恒（「余先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二四年十二月二十日起生效。

余先生，50歲，持有江西財經大學經濟信息管理學士學位及清華大學五道口金融學院工商管理碩士學位。余先生在資產管理及資本市場方面擁有逾25年經驗。自二零零零年至二零零五年，彼擔任平安證券股份有限公司資本市場部業務總監。自二零零六年起，余先生為深圳市翼虎投資管理有限公司的創辦人、董事長兼投資總監。彼現任江西財經大學全民數字素養與技能培訓基地&投資與數字經濟專業客座教授。

本公司與余先生將會訂立委任函。余先生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，除非任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止，否則其任期將繼續。余先生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) 余先生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) 余先生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) 余先生與本公司任何董事、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，余先生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。

余先生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，余先生已確認，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。

董事會謹藉此就藍先生及王先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻向彼等致以衷心謝意，並熱烈歡迎余先生加盟董事會。

承董事會命
偉仕佳杰控股有限公司
公司秘書
林從帥

香港，二零二四年十二月二十日

於本公佈日期，董事會由執行董事李佳林先生、王偉炘先生、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、高懿洋女士及余定恒先生組成。