

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，概不會因本公告全部或任何部分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。



V & V TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

時騰科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8113)

(1)董事變更
及
(2)董事委員會組成變更

時騰科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，每位稱「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2024年12月31日起，劉燦濤先生(「劉先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，而蔡子豪先生(「蔡先生」)已辭任本公司之獨立非執行董事。

劉先生的詳細履歷如下：

劉燦濤先生，42歲，持有肯特大學(University of Kent)工商管理學士學位。彼於鐘錶行業擁有逾17年的經驗。

彼於2017年獲社會企業研究院頒發社會關愛青年領袖獎，並於2020年獲香港工業總會(「工總」)頒發香港青年工業家獎。

劉先生現時為工總副主席、理事會成員及主席委員會成員。彼亦為工總轄下香港鐘表工業協會執行委員會(「執委會」)主席、一帶一路委員會主席及青年委員會執委會主要成員。劉先生現為香港表廠商會首席名譽會長、香港貿易發展局鐘錶諮詢委員會主席、職業訓練局珠寶及鐘錶業訓練委員會委員、BUD專項基金計劃管理委員會委員、輸入優秀人才及專才諮詢委員會委員、商務及經濟發展局貿易單一窗口諮詢小組委員、香港付貨人協

會委員會委員、香港菁英會會員、香港青年工業家協會會員、香港鐘錶業人才培訓委員會委員、大律師紀律審裁團非業界成員、香港青年工業家協會青年委員會會員、鐘錶業過往資歷認可工作委員會委員及荃灣區少年警訊名譽會長。

除上文披露者外，劉先生在過去三年並無擔任上市公眾公司之任何董事職務及並無其他重大委任及無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職務。劉先生已與本公司訂立委任函，自2024年12月31日起初步為期一年，於此期間內，任何一方可向另一方發出不少於三個月的書面通知以終止委任函。彼須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。劉先生將有權收取每年100,000港元之酬金，該年酬水平乃按照其涉及之責任、現行市場狀況而釐定，且董事會將會參考本公司之業績表現而釐定年終花紅。除上文所披露者外，劉先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。

於本公告日期，劉先生並無於本公司股份中擁有權益，定義見證券及期貨條例第XV部。除上文所披露者外，董事會概不知悉有關委任劉先生之任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)條予以披露。

董事會進一步宣佈，由於蔡先生希望投放更多時間於其個人事務，彼已辭任本公司之獨立非執行董事之職務，自2024年12月31日起生效。蔡先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會對蔡先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表感謝，並歡迎劉先生加入董事會。

董事委員會組成變更

董事會宣佈本公司董事委員會之組成作出以下變更：

1. 劉先生已獲委任為董事會審核委員會成員，自2024年12月31日起生效。
2. 蔡先生因辭任獨立非執行董事之職務，自2024年12月31日起不再擔任董事會審核委員會成員。

承董事會命
時騰科技控股有限公司
主席
嚴子杰先生

香港，2024年12月31日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為嚴玉麟博士銀紫荊星章，銅紫荊星章，太平紳士、嚴子諭先生及陳家豪先生；三名非執行董事嚴子杰先生、嚴紀雯小姐及黃維泰先生；以及三名獨立非執行董事，分別為余俊樂先生、馮卓能先生及劉榮濤先生。

本公告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將於本公司網站www.vvtholdings.com刊登。