

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之任何損失承擔任何責任。

PINE
PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
松景科技控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1079)

委任執行董事

松景科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王守磊先生(「王先生」)已獲委任為執行董事，自二零二五年三月三日起生效。王先生的履歷詳情載列如下。

王先生，42歲，於香港及中華人民共和國資本市場擁有豐富經驗。王先生於二零零九年獲得上海外國語大學經濟學碩士學位。加入本集團前，彼擔任魯信國際金融有限公司的助理行政總裁。彼亦擔任中泰金融國際有限公司董事總經理兼結構性融資部及債務資本市場部主管，主要負責海外市場的投資銀行業務及一級市場投資，並在首次公開發售、公開債券發行、合併及收購、結構性融資及提供獨立財務顧問服務方面擁有豐富經驗。王先生現為中灣國際金融有限公司副行政總裁。

僅供識別

王先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，自二零二五年三月三日起為期一(1)年，除非任何一方發出不少於1個月的書面通知予以終止。根據本公司之公司細則、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及其他適用法例，王先生亦須於其獲委任後的本公司首屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後須至少每三年輪值退任及膺選連任一次。王先生有權每年收取董事袍金240,000港元，該袍金乃由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)經參考彼於本公司的職責及責任及現行市況後建議並經董事會批准。王先生的薪酬將待薪酬委員會及董事會不時審閱。

於本公佈日期，王先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

於本公佈日期及除上文所披露者外，(i)王先生於本公佈日期前三年內並無於香港或海外其他上市公司擁有任何其他重大委任及資格或擔任董事職務；(ii)王先生並無於本公司或本集團成員公司中擔任任何其他職位；(iii)王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)概無有關王先生獲委任為執行董事而須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露的其他資料，亦無須敦請本公司股東垂注的任何其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
松景科技控股有限公司*
主席
張三貨

香港，二零二五年三月三日

於本公佈日期，執行董事為張三貨先生、安娟女士及王守磊先生；而獨立非執行董事則為蘇漢章先生、周春生先生及田宏先生。

* 僅供識別