

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

Howkingtech International Holding Limited **濠暎科技國際控股有限公司***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2440)

- (1) 董事辭任及委任；**
- (2) 董事委員會組成變動；**
- (3) 變更授權代表；及**
- (4) 變更行政總裁**

董事委任

董事會宣布，自二零二五年四月一日起，(i)陳展程先生獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；(ii)陳展俊先生獲委任為執行董事；(iii)鄺德政先生獲委任為執行董事；(iv)李明鴻先生獲委任為執行董事；(v)吳培榮先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；(vi)彭程女士獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員；及(vii)蕭志偉先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

董事辭任

董事會進一步宣布，由於其他個人事務，自二零二五年四月一日起，(i)陳平博士辭任執行董事、董事會主席、提名委員會主席；(ii)王者師女士辭任執行董事；(iii)馮義晶先生辭任執行董事及薪酬委員會成員；(iv)王軍先生辭任執行董事；(v)顧炯先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員；(vi)楊海先生辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；及(vii)方和先生辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

茲提述(i) Home Office Development Limited (「要約人」)與濠暎科技國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)所聯合刊發日期為二零二五年一月二十四日的公告，內容有關(其中包括)該等買賣協議及該等要約；(ii)要約人與本公司所聯合刊發日期為二零二五年一月二十七日的公告，內容有關要約人完成收購本公司的股份；(iii)要約人與本公司所聯合刊發日期分別為二零二五年二月十四日及二零二五年二月二十八日的公告，內容有關延遲寄發有關該等要約的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)；(iv)要約人與本公司所聯合刊發日期為二零二五年三月七日的綜合文件，內容有關該等要約；及(v)要約人與本公司日期為二零二五年三月二十八日的聯合公告，內容有關(其中包括)該等要約截止、該等要約結果及結算以及本公司公眾持股量狀況。

除另有指明外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布以下董事會變動。

董事委任

董事會欣然宣布，自二零二五年四月一日起，(i)陳展程先生獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；(ii)陳展俊先生獲委任為執行董事；(iii)鄺德政先生獲委任為執行董事；(iv)李明鴻先生獲委任為執行董事；(v)吳培榮先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；(vi)彭程女士獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員；及(vii)蕭志偉先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

下文載列新委任董事的履歷詳情：

陳展程先生(「陳展程先生」)(執行董事)

陳展程先生，41歲，為香港土生土長的科技企業家及投資者。於獲委任為董事後，陳展程先生將獲委任為本公司主席暨行政總裁。此外，彼為9GAG的行政總裁暨聯合創辦人，按similarweb.com的流量份額計，9GAG目前是全球三大幽默類社交媒體平台之一，其使命是使世界更快樂。彼亦為Web3創意工作室Memeland的行政總裁暨聯合創辦人，專注於創建及投資內容創作、社群互動及文化品牌開發。

陳展程先生於二零零八年展開創業生涯，當時彼與其聯合創辦人創立9GAG。至今，該平台的全球受眾已達200百萬人，遍及各種社交媒體渠道，包括Instagram (56百萬人)、Facebook (40百萬人)、X (16百萬人)、Threads (6.5百萬人)、Pinterest (3.9百萬人)、TikTok (2.8百萬人)及WhatsApp (1.8百萬人)。9GAG的用戶群遍及全球，對網絡文化帶來影響，是香港科技公司邁向國際的榜樣。

憑藉對區塊鏈技術的抱負與熱忱，陳展程先生於二零二二年創立Memeland。儘管市況動盪，陳展程先生依然迅速推動Memeland躋身成為Web3翹楚。Memeland採取新模式，打造融合網絡文化與現實世界效用的區塊鏈社交產品，創造亞洲首屈一指的數碼藏品品牌。Memeland吸引各大品牌合作夥伴，從而提高社群參與及促進業務增長。

陳展程先生的X賬戶(賬戶名稱：9GAGCEO)有1.9百萬關注者。彼於二零二四年獲《Coindesk》評選為加密行業最具影響力的50位人物之一，又被《動區動趨》評選為香港區塊鏈產業年度最有影響力的30位人物之一。彼亦於二零二三年、二零二一年及二零一八年分別獲得NFT Now「NFT 100」、Prestige「40位40歲以下菁英領袖」及Tatler「Gen.T明日領袖」等殊榮。彼經常在大學及全球會議上分享卓見與經驗。陳展程先生曾獲《有線電視新聞網》(CNN)、《消費者新聞與商業頻道》(CNBC)、《福布斯》及《華爾街日報》等一流國際媒體報道。香港城市大學出版社最近出版的《6+ STARTUPS 創新態度》亦記錄了其創業歷程。

陳展程先生現為香港世界宣明會榮譽顧問、香港基因組中心董事局成員及香港特區政府防控非傳染病督導委員會委員。

陳展程先生於二零零六年畢業於香港大學，獲頒法學學士學位。

陳展程先生為陳展俊先生的胞兄。

陳展程先生已就獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，自獲委任之日起計初步為期三年，任期直至彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，其後將根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以提早終止。根據服務合約，陳展程先生有權收取董事袍金每年69港元，有關金額由董事會根據薪酬委員會作出的推薦建議，經參考本公司的表現、彼於本公司的職責與責任、彼於本公司投放的時間及對本公司作出的貢獻以及現行市況後釐定。陳展程先生的董事薪酬將由薪酬委員會及董事會每年審閱。

陳展俊先生(「陳展俊先生」)(執行董事)

陳展俊先生，37歲，為香港土生土長的科技企業家及投資者。於獲委任為董事後，陳展俊先生將獲委任為本公司首席產品官，負責統籌本集團整體產品戰略。彼於產品設計擁有逾十七年豐富經驗，其卓越表現獲得業界肯定，並於二零一六年獲《福布斯》評選為「30位30歲以下菁英領袖」，彰顯其在網絡產業的影響力。

陳展俊先生亦為國際知名迷因平台9GAG的首席產品官暨聯合創辦人，於大學就讀期間與合作夥伴共同創立公司，主導產品規劃與用戶體驗，同時於塑造公司使命、建立核心價值觀及培育企業文化方面發揮關鍵作用，成功將公司發展為服務全球超過200百萬用戶的國際級網絡平台，並以使世界更快樂為使命，持續傳播快樂和創意。此外，陳展俊先生亦共同創辦了Web3創意工作室Memeland，專注於探索區塊鏈技術在內容創作、社群互動及文化品牌開發等領域的創新應用，積極推動Web3商業模式的實驗與發展。

陳展俊先生於二零零九年畢業於香港大學，獲頒建築學學士學位。

陳展俊先生為陳展程先生的胞弟。

陳展俊先生已就獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，自獲委任之日起計初步為期三年，任期直至彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，其後將根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以提早終止。根據服務合約，陳展俊先生有權收取董事袍金每年69港元，有關金額由董事會根據薪酬委員會作出的推薦建議，經參考本公司的表現、彼於本公司的職責與責任、彼於本公司投放的時間及對本公司作出的貢獻以及現行市況後釐定。陳展俊先生的董事薪酬將由薪酬委員會及董事會每年審閱。

鄺德政先生(「鄺先生」)(執行董事)

鄺德政先生，44歲，將(於獲委任為董事後)獲委任為本公司首席商務官，負責統籌本集團整體商務戰略。彼於商業拓展及產品開發領域擁有逾二十年豐富經驗，其職業生涯橫跨《財富》500強跨國企業及高增長初創公司，充分展現其跨領域領導才能。

自二零一九年起，鄺先生擔任國際知名迷因平台9GAG的首席商務官，主導企業戰略規劃，成功推動集團由Web2向Web3的業務轉型，任內統籌旗下Web3企業Memeland之業務開發與戰略合作事宜，顯著提升公司營收表現。於二零一八年至二零一九年，彼出任OSL集團(股份代號：863)營銷總監，該集團為全球首家獲香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)頒發牌照的虛擬資產交易平台。任職期間，鄺先生協助制定全球市場營銷戰略，有效鞏固該公司在虛擬資產領域的市場領導地位。此前，他曾先後任職於微軟及雅虎等跨國科技公司，擔任產品開發及市場營銷等管理職務。

鄺先生於二零零四年畢業於加拿大滑鐵盧大學，獲頒生物學理學士學位，並於二零一零年取得香港中文大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼亦獲項目管理協會授予專業資格認證，進一步彰顯其專業管理能力。

鄺先生已就獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，自獲委任之日起計初步為期三年，任期直至彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，其後將根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以提早終止。根據服務合約，鄺先生有權收取董事袍金每年69港元，有關金額由董事會根據薪酬委員會作出的推薦建議，經參考本公司的表現、彼於本公司的職責與責任、彼於本公司投放的時間及對本公司作出的貢獻以及現行市況後釐定。鄺先生的董事薪酬將由薪酬委員會及董事會每年審閱。

李明鴻先生(「李先生」)(執行董事)

李明鴻先生，44歲，將(於獲委任為董事後)獲委任為本公司首席投資官，負責統籌本集團整體投資戰略。彼於金融領域擁有逾二十年專業經驗，業務範疇涵蓋傳統金融(TradFi)、中心化金融(CeFi)及去中心化金融(DeFi)，尤專精於虛擬資產管理及資產代幣化業務，並在企業治理、創業投資與資產管理方面充分展現跨領域整合能力。

李先生曾參與香港首批持牌虛擬資產交易平台的創建團隊，包括出任OSL集團(股份代號：863)行政總裁辦公室副主任，以及擔任HashKey集團戰略策劃及機構關係負責人。任內協助制定全球交易所和場外經紀服務的牌照策略、建立銀行通道、發展客戶特許經營權、推動集資活動及建立戰略合作夥伴關係等。

作為活躍的早期投資者，李先生曾聯合創辦風險投資機構，專注於高增長初創企業的種子投資、孵化和加速，成功促成多個項目實現資本退出或戰略合併，其中包括OSL集團。彼同時擔任Web3初創企業的天使投資人及戰略顧問，致力於去中心化金融、迷因及音樂等新興賽道。

此前，李先生於國際頂級金融機構擔任要職，包括瑞士信貸、摩根大通、摩根士丹利及中銀國際等，為國有企業、機構基金及超高淨值人士提供策略建議，協助其連接全球資本市場。此外，彼曾為多家香港上市公司的執行董事及獨立非執行董事，支持審計及提名委員會等工作。

李先生於二零零七年畢業於美國埃默里大學，獲頒經濟學及音樂雙學士學位。其獨特的專業背景融合嚴謹的分析框架與創新思維，持續推動金融科技領域的戰略發展。

李先生已就獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，自獲委任之日起計初步為期三年，任期直至彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，其後將根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以提早終止。根據服務合約，李先生有權收取董事袍金每年69港元，有關金額由董事會根據薪酬委員會作出的推薦建議，經參考本公司的表現、彼於本公司的職責與責任、彼於本公司投放的時間及對本公司作出的貢獻以及現行市況後釐定。李先生的董事薪酬將由薪酬委員會及董事會每年審閱。

吳培樂先生(「吳先生」)(獨立非執行董事)

吳培樂先生，43歲，為融合科技、設計與文化的全球生活品牌CASETiFY的行政總裁暨聯合創辦人。自二零一一年創立品牌以來，吳先生成功將CASETiFY發展為全球市場領導者，並透過與經典品牌、知名藝術家及潮流引領者的聯乘合作享譽國際。在其領導下，品牌產品線從科技配件擴展至旅遊等生活範疇；並透過「Re/CASETiFY」等活動倡議可持續發展，致力減少浪費，積極推動環保實踐。

吳先生積極支持香港創意產業，現為香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下文化藝術盛事委員會成員。

吳先生於二零零二年畢業於澳洲昆士蘭科技大學，獲頒傳播設計學學士學位，並於二零二二年獲頒該校「傑出企業家校友獎」殊榮。

吳先生已就獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自獲委任之日起計初步為期三年，任期直至彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，其後將根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。該委任函可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以提早終止。根據委任函，吳先生有權收取董事袍金每年210,000港元，有關金額由董事會根據薪酬委員會作出的推薦建議，經參考本公司的表現、彼於本公司的職責與責任、彼於本公司投放的時間及對本公司作出的貢獻以及現行市況後釐定。吳先生的董事薪酬將由薪酬委員會及董事會每年審閱。

吳先生確認(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載有關獨立性的所有標準；(b)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)於彼獲委任之時並無其他可能影響其獨立性的因素。

彭程女士(「彭女士」)(獨立非執行董事)

彭程女士，37歲，為Scroll聯合創辦人，同時活躍於香港Web3社群，並為區塊鏈基礎設施領域的建設者。Scroll現為最受矚目的以太坊「zkEVM Layer 2」解決方案之一，與以太坊基金會旗下「隱私和擴容探索團隊」合作開發，致力運用「零知識證明」等尖端密碼學技術，提升以太坊的可擴展性。彭女士於Scroll主導業務增長、營運管理、產品開發及生態系統策略等工作，兼具區塊鏈投資人與營運管理者的雙重經驗，於推動開源技術規模化、創造社會與經濟效益方面具卓越實績。

於創辦Scroll之前，彭女士曾於公營機構與私營企業擔任領導職務，專業領域涵蓋數位資產投資、監管政策制定及創新企業孵化。彼曾任職於香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)，參與多項區塊鏈早期項目投資，為新興金融科技政策發展提供建議；亦曾於顧問服務、電子遊戲及資本市場等領域擔任高級職位。

彭女士於二零零九年畢業於英國劍橋大學，獲頒社會與政治科學文學士學位，並於二零一零年取得英國倫敦政治經濟學院法律與社會理學碩士學位。

彭女士已就獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自獲委任之日起計初步為期三年，任期直至彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，其後將根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。該委任函可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以提早終止。根據委任函，彭女士有權收取董事袍金每年210,000港元，有關金額由董事會根據薪酬委員會作出的推薦建議，經參考本公司的表現、彼於本公司的職責與責任、彼於本公司投放的時間及對本公司作出的貢獻以及現行市況後釐定。彭女士的董事薪酬將由薪酬委員會及董事會每年審閱。

彭女士確認(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載有關獨立性的所有標準；(b)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)於彼獲委任之時並無其他可能影響其獨立性的因素。

蕭志偉先生(「蕭先生」)(獨立非執行董事)

蕭志偉先生，43歲，現任漢華專業服務集團行政總裁。自二零二一年以來，彼成功帶領集團成為財務顧問與估值領域的領導者。彼擁有逾十八年投資銀行、交易顧問及估值等專業經驗，並於二零二四年獲委任為國際評估準則委員會商業估值委員會董事，積極推動發展《國際評估準則》，為全球評估專業標準制定作出重要貢獻。

在企業管治方面，蕭先生現任多家上市公司的獨立非執行董事，包括自二零二四年八月起在域塔物流科技控股有限公司(NASDAQ: RITR)、自二零二三年十一月起在莊皇集團公司(股份代號：8501)及自二零二二年八月起在Magic Empire Global Limited (NASDAQ: MEGL)擔任獨立非執行董事。

蕭先生的職業經歷豐富，涵蓋創業、金融及公共服務領域。於二零一六年至二零二零年，彼創立並領導香港創新洗衣平台Impressed，擔任行政總裁。於二零一五年，彼於瑞銀集團擔任董事，主導多項公開與私募融資交易。於二零一零年至二零一四年，彼任職於大和資本市場香港有限公司投資銀行部，擔任副董事並專注科技領域交易。於二零零八年至二零一零年，彼於漢華專業服務集團任職，擔任高級分析師。其職業生涯始於二零零五年至二零零八年，於加拿大財政部擔任財務分析師。

蕭先生在擔任公司要職的同時亦積極參與社區服務。彼於二零二零年起出任觀塘西分區委員會副主席，並於二零二三年十二月起擔任小龍馬慈善基金財務總監。

蕭先生於二零零五年畢業於加拿大多倫多大學，獲頒工商管理學士學位。彼持有特許金融分析師專業資格及為美國註冊會計師協會會員。

蕭先生已就獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自獲委任之日起計初步為期三年，任期直至彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，其後將根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。該委任函可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以提早終止。根據委任函，蕭先生有權收取董事袍金每年210,000港元，有關金額由董事會根據薪酬委員會作出的推薦建議，經參考本公司的表現、彼於本公司的職責與責任、彼於本公司投放的時間及對本公司作出的貢獻以及現行市況後釐定。蕭先生的董事薪酬將由薪酬委員會及董事會每年審閱。

蕭先生確認(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載有關獨立性的所有標準；(b)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)於彼獲委任之時並無其他可能影響其獨立性的因素。

於本公告日期，除陳展程先生被視為於Home Office Development Limited所持157,773,400股份中擁有權益外，新委任董事各自並無於本公司的股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，於本公告日期，新委任董事(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(iv)過去三年內並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；(v)並無其他重大委任或專業資格；及(vi)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對(i)陳展程先生、(ii)陳展俊先生、(iii)鄺德政先生、(iv)李明鴻先生、(v)吳培榮先生、(vi)彭程女士及(vii)蕭志偉先生的就任表示熱烈歡迎。

董事辭任

董事會進一步宣布，由於其他個人事務，自二零二五年四月一日起，(i)陳平博士辭任執行董事、董事會主席及提名委員會主席；(ii)王者師女士辭任執行董事；(iii)馮義晶先生辭任執行董事及薪酬委員會成員；(iv)王軍先生辭任執行董事；(v)顧炯先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員；(vi)楊海先生辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；及(vii)方和先生辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

(i)陳平博士、(ii)王者師女士、(iii)馮義晶先生、(iv)王軍先生、(v)顧炯先生、(vi)楊海先生及(vii)方和先生各自己確認與董事會並無分歧，且並無任何有關其辭任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此就(i)陳平博士、(ii)王者師女士、(iii)馮義晶先生、(iv)王軍先生、(v)顧炯先生、(vi)楊海先生及(vii)方和先生於其任期內對本公司作出的寶貴支持及貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣布，自二零二五年四月一日起，本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)各自己進行重組如下：

審核委員會

蕭志偉先生獲委任為審核委員會主席，吳培榮先生及彭程女士分別獲委任為審核委員會成員。

薪酬委員會

吳培榮先生獲委任為薪酬委員會主席，陳展程先生及蕭志偉先生分別獲委任為薪酬委員會成員。

提名委員會

陳展程先生獲委任為提名委員會主席，吳培榮先生及彭程女士分別獲委任為提名委員會成員。

變更授權代表

董事會宣布，陳平博士已辭任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」），自二零二五年四月一日起生效。

董事會亦宣布，陳展程先生已獲委任為授權代表，自二零二五年四月一日起生效。有關陳展程先生的履歷詳情，請參閱「董事委任」一節。

於上述變更後，授權代表為陳展程先生及盤嘉盈女士（本公司的公司秘書）。

變更行政總裁

董事會進一步宣布，陳平博士已辭任本公司的行政總裁，自二零二五年四月一日起生效。

董事會欣然宣布，陳展程先生已獲委任為本公司的行政總裁，自二零二五年四月一日起生效。

承董事會命
濠暎科技國際控股有限公司*
主席兼執行董事
陳展程先生

香港，二零二五年四月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳展程先生、陳展俊先生、鄺德政先生及李明鴻先生；及獨立非執行董事吳培榮先生、彭程女士及蕭志偉先生。

* 僅供識別