

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，並明確表示概不對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的任何損失承擔任何責任。

Novacon Technology Group Limited

連成科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8635)

- (1) 委任執行董事；**
- (2) 變更董事會主席及提名委員會主席；及**
- (3) 建議變更公司名稱**

委任執行董事及變更董事會主席及提名委員會主席

董事會特此宣佈，自二零二五年四月十七日起：

1. 狄小光女士已獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會主席；及
2. 衛明先生已辭任董事會主席及董事會提名委員會主席。

衛明先生仍為非執行董事。

建議變更公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Novacon Technology Group Limited」變更為「Elephant Holdings Group Limited」，並採納「大象控股集團有限公司」作為本公司的中文名稱取代其現有的中文名稱「連成科技集團有限公司」。

建議變更公司名稱須待(i)股東於應屆股東特別大會上通過特別決議案；及(ii)開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱後，方可作實。

載有(其中包括)建議變更公司名稱詳情的通函連同股東特別大會通告及相關代表委任表格將於實際可行情況下儘快寄發予股東。

委任執行董事

連成科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)特此宣佈，自二零二五年四月十七日起，狄小光女士(「狄女士」)已獲委任為執行董事。

狄女士的履歷詳情如下：

狄小光女士，69歲，畢業於中華人民共和國北京大學化學系。彼持有日本中央大學經濟學碩士學位。狄女士於業務營運、企業事務及客戶管理方面擁有逾30年經驗。彼現任Kawasaki Sanko Kasei Co., Ltd.董事，該公司總部位於日本，主要從事塑膠材料複合業務。狄女士亦擔任該公司香港分公司川崎三興化成香港有限公司及深圳工廠日超工程塑料(深圳)有限公司董事，負責運營管理。

狄女士為永續控股有限公司(「永續」)的唯一法定及實益擁有人，且為其唯一董事。誠如本公司與永續聯合刊發之日期為二零二五年三月十八日之公告所載，永續於二零二五年三月十八日收購300,000,000股本公司股份(「股份」)(「收購事項」)，並須提呈強制性無條件現金要約，以收購全部股份(永續及其一致行動人士已擁有及／或同意將予收購者除外)(「要約」)。收購事項完成後及緊接要約之要約期開始前，永續持有300,000,000股股份(相當於本公司已發行股本總額75%)。誠如本公司與永續聯合寄發之日期為二零二五年四月八日之綜合文件(「綜合文件」)所載，要約於二零二五年四月八日可供接納，預期於二零二五年四月二十九日截止。倘永續接獲有關要約之任何有效接納，於本公司登記處妥為登記有關要約股份之過戶後，永續亦將於將接獲有效接納之要約股份中擁有權益。根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部，狄女士被視為於永續持有的上述股份中擁有權益。誠如綜合文件所載，永續有意維持本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之上市地位。狄女士已向聯交所承諾，倘於要約截止時公眾人士持有本公司已發行股本少於25%，其將採取適當措施確保股份具有充足的公眾持股量。

狄女士與本公司訂立服務合約，自二零二五年四月十七日起初步為期三年，屆滿後可自動續期連續三年，除非根據服務合約條款另行終止。根據服務合約，狄女士有權收取年度酬金600,000港元，當中已參考彼之背景、資格、經驗、於

本公司承擔之責任水平、現行市況及本公司的薪酬政策。狄女士亦可能收取董事會及董事會薪酬委員會可能參考本集團的營運業績及彼之表現而不時釐定的酌情花紅。狄女士的委任須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。

除本公告所披露外，於本公告日期，狄女士：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；
- (ii) 於緊接本公告日期前的過去三年並無於公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；
- (iii) 與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要股東或控股股東(具有香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦予的涵義)概無關係；及
- (iv) 並無擁有，亦不被視為於本公司任何股份、本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何有關狄女士委任之事項須提請聯交所或本公司股東(「**股東**」)垂注，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

董事會對狄女士履新表示熱烈歡迎。

變更董事會主席及提名委員會主席

董事會宣佈，自二零二五年四月十七日起，衛明先生辭任董事會主席及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席，因其希望將更多時間用於處理其他事務。衛明先生辭任董事會主席及提名委員會主席後，將繼續擔任非執行董事。衛明先生已確認其與董事會概無意見分歧，且概無其他有關其辭任之事項需要提請股東垂注。

董事會進一步宣佈，自二零二五年四月十七日起，狄女士獲委任為董事會主席及提名委員會主席。

建議變更公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Novacon Technology Group Limited」變更為「Elephant Holdings Group Limited」，並採納「大象控股集團有限公司」作為本公司的中文名稱取代其現有的中文名稱「連成科技集團有限公司」(「**建議變更公司名稱**」)。

建議變更公司名稱的理由

收購事項完成後，永續及狄女士(永續之唯一法定及實益擁有人)已成為本公司的新控股股東(定義見GEM上市規則)。董事會相信，本公司新的英文名稱及中文名稱將賦予本公司新的企業形象。董事會認為，建議變更公司名稱將有利於本公司的未來業務發展及符合本公司及股東的整體利益。

建議變更公司名稱的條件

建議變更公司名稱須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (a) 股東於本公司將召開及舉行之應屆股東特別大會(「**股東特別大會**」)上通過一項特別決議案，批准建議變更公司名稱；及
- (b) 開曼群島公司註冊處處長以發出更改名稱註冊證書的方式批准建議變更公司名稱。

待上述條件獲達成後，建議變更公司名稱將於下述事實發生當日生效：開曼群島公司註冊處處長將本公司的新英文名稱及新中文雙重外文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置的公司登記冊以取代現有名稱，並發出變更名稱註冊證書。本公司其後將向香港公司註冊處辦理所有必要的備案手續。

建議變更公司名稱的影響

建議變更公司名稱將不會影響股東的任何權利。所有帶有本公司現有名稱的現有已發行股票將繼續作為合法所有權的憑證，並就交易、結算、登記及交割而言屬有效。因此，將不會有任何安排將現有股票免費兌換為帶有本公司新名稱的新股票。於建議變更公司名稱生效後，本公司將以本公司新名稱發行股票。此外，待聯交所確認後，本公司股份買賣的英文股份簡稱及中文股份簡稱亦將於建議變更公司名稱生效後更改。

一般事項

股東將召開及舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准建議變更公司名稱。

由於概無股東於建議變更公司名稱中擁有重大權益，故概無股東須於股東特別大會上就批准建議變更公司名稱的特別決議案放棄投票。

載有(其中包括)建議變更公司名稱詳情的通函連同股東特別大會通告及相關代表委任表格將於實際可行情況下儘快寄發予股東。

本公司將於適當時候刊發進一步公告，以通知股東股東特別大會的結果、建議變更公司名稱的生效日期、本公司股份於聯交所GEM買賣的新股份簡稱及其他相關資料。

承董事會命
連成科技集團有限公司
主席兼非執行董事
狄小光

香港，二零二五年四月十七日

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，執行董事為狄小光女士、鍾就根先生及王永凱先生；非執行董事為衛明先生；以及獨立非執行董事為巫啟邦先生、羅智弘先生及何思敏女士。

本公告將由刊登日期起最少七日於聯交所之網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司之網站www.novacontechgroup.com內刊載。