

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。



SMIT HOLDINGS LIMITED

國微控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2239)

委任獨立非執行董事及提名委員會成員

國微控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事(「**董事**」及各為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，張敏女士(「**張女士**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，自二零二五年四月二十九日起生效。

張敏女士，48歲，畢業於香港科技大學電機及電子工程學系，博士研究生學歷。彼曾於二零零六年十月至二零一二年八月就職於晶門科技(香港)有限公司，歷任工程師及高級工程師，負責開發先進的半導體器件。於二零一二年九月至二零二三年十一月，彼於北京大學深圳研究生院信息工程學院歷任助理教授、副教授、博士生導師，並擔任薄膜晶體管與先進顯示實驗室的副主任。於二零二三年十一月至二零二四年十月，彼於香港應用科技研究院擔任研發總監。二零二四年十月起擔任香港中文大學(深圳)理工學院教授。

張女士為電氣與電子工程師協會（「**IEEE**」）的高級會員，並於二零一五年至二零一七年期間擔任IEEE電子器件與固態電路學會深圳聯合分會的財長。

張女士於一九九七年六月畢業於西安交通大學電子工程系，取得學士學位。於二零零零年六月，彼於西安交通大學電子科學與技術學科取得碩士學位。張女士於二零零六年九月在香港科技大學電機及電子工程學系取得博士學位。

張女士確認(i)彼已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條所載的獨立性標準；(ii)彼過去或現在於本集團的業務中並無財務或其他權益，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(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，張女士(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)目前無且於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；(iii)於本公司及本集團其他成員公司並無擔任任何職務；或(iv)並無持有其他主要委任職務及專業資格。

於本公告日期，張女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據本公司與張女士於二零二五年四月二十九日訂立的委任函（「**委任函**」），張女士的委任由二零二五年四月二十九日起計為期三年。張女士根據委任函有權享有董事袍金每年24,000美元的薪酬及董事會可能釐定之其他酌情花紅。該酬金乃基於彼在本集團的職務及職責、行業內薪酬基準及現行市況釐定。張女士的委任須受限於本公司的組織章程細則及上市規則，其中載有規定董事須於本公司股東週年大會上輪值告退及重選的條文。

除上文所披露者外，概無有關委任張女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張女士加入董事會。

承董事會命
國微控股有限公司
主席
黃學良

香港，二零二五年四月二十九日

於本公告日期，執行董事為黃學良先生（主席兼首席執行官）、龍文駿先生及陳瑩女士；非執行董事為關重遠先生及蔡靖先生；及獨立非執行董事為張俊傑先生、胡家棟先生、金玉豐先生及張敏女士。