

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) 變更董事；
(2) 變更行政總裁；
(3) 變更董事委員會組成；
及
(4) 變更公司秘書、GEM上市規則項下的授權代表
及公司條例項下的授權代表
以及合規主任辭任

董事會謹此宣佈，自二零二五年四月三十日起：

1. 鍾就根先生已辭任執行董事、本公司行政總裁、薪酬委員會成員、GEM上市規則項下的本公司授權代表、公司條例第16部項下的本公司授權代表及本公司合規主任；
2. 衛明先生已辭任非執行董事；
3. 巫啟邦先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審計委員會及提名委員會各自的成員；
4. 羅智弘先生已辭任獨立非執行董事及審計委員會主席；
5. 何嘉儀女士已辭任公司秘書、GEM上市規則項下的本公司授權代表及公司條例第16部項下的本公司授權代表；
6. 錢前先生已獲委任為執行董事及本公司行政總裁；
7. 秦月女士已獲委任為執行董事；

8. 李新娟女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審計委員會及提名委員會各自的成員；
9. 劉慧卿女士已獲委任為獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬委員會成員；
10. 狄小光女士(執行董事兼董事會主席)已獲委任為GEM上市規則項下的本公司授權代表及公司條例第16部項下的本公司授權代表；及
11. 朱美寶女士已獲委任為本公司公司秘書、GEM上市規則項下的本公司授權代表及公司條例第16部項下的本公司授權代表。

茲提述連成科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)與永續控股有限公司(「要約人」)就(其中包括)金聯證券有限公司代表要約人提出強制性無條件現金要約以收購本公司全部已發行股份(要約人及其一致行動人士已擁有及／或同意將予收購者除外)聯合刊發日期為二零二五年四月八日之綜合文件(「綜合文件」)。

除另有說明外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

變更董事

董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年四月三十日起：

- (i) 鍾就根先生已辭任執行董事；
- (ii) 衛明先生已辭任非執行董事；及
- (iii) 巫啟邦先生及羅智弘先生均已辭任獨立非執行董事。

上述董事(統稱為「**該等離任董事**」)的辭任乃由於根據買賣協議完成買賣銷售股份後令本公司控制權變動以及該等離任董事希望投入更多時間於其他事務。該等離任董事各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭之事宜須提請股東、聯交所或其他監管機構垂注。董事會謹藉此機會就該等離任董事於任職期間對本集團作出的寶貴貢獻表示感謝。

委任董事

董事會進一步宣佈，自二零二五年四月三十日起：

- (i) 錢前先生及秦月女士均已獲委任為執行董事；及
- (ii) 李新娟女士及劉慧卿女士均已獲委任為獨立非執行董事。

上述新董事(統稱「**新董事**」)的履歷詳情載列如下：

執行董事

錢前先生(「**錢先生**」)，43歲，於商業運營管理方面擁有豐富經驗。自二零零九年四月起，錢先生一直擔任川崎三興化成香港有限公司銷售經理，該公司主要從事塑膠材料複合業務。自二零零四年六月起，錢先生亦一直擔任豐光國際有限公司董事，該公司主要從事買賣複合塑料樹脂。錢先生於二零零八年六月獲得中華人民共和國吉林大學人口學碩士學位。

錢先生為本公司控股股東狄小光女士(詳情請參閱本公司日期為二零二五年四月十七日之公告)之子。

秦月女士(「**秦女士**」)，38歲，擁有企業管理及運營經驗。自二零二二年九月起，秦女士一直擔任臻月光文體藝術(深圳)有限公司董事副總經理，該公司主要從事提供禮儀及舞蹈課程業務，彼於該公司負責運營管理。自二零二一年一月起，彼一直擔任日超工程塑料(深圳)有限公司運營副總監，該公司主要從事塑膠材料複合業務，彼於該公司負責銷售及運營。於二零二四年五月，秦女士於中華人民共和國北清經管高等研究院完成清大EMBA工商管理卓越總裁高級研修。

錢先生及秦女士均已與本公司訂立服務合約，自二零二五年四月三十日起初步為期三年，屆滿後可自動續期連續三年，惟根據服務合約條款另行終止則除外。根據相關服務合約，錢先生及秦女士均有權收取年度酬金360,000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。錢先生及秦女士均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。彼等各自之委任須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。

獨立非執行董事

李新娟女士(「**李女士**」)，54歲，曾在多家公司(包括跨國科技公司、銀行及遊戲公司)的人力資源部擔任管理職位，於人力資源管理方面積累了豐富經驗。彼自二零二一年五月起亦為深圳浩騰項目管理有限公司主席及首席專家。李女士於一九九四年七月在中華人民共和國取得西安交通大學的中國社會主義建設法學學士學位，並於一九九九年四月取得該校的經濟法法學碩士學位。

劉慧卿女士(「**劉女士**」)，33歲，於審計及金融服務方面擁有逾10年經驗。自二零二五年一月起，彼擔任(i)可持續科技學院(一家力求通過教育、創新及科技應對環境及社會挑戰的非營利組織)項目管理負責人；及(ii)智慧明心慈善基金有限公司(一家香港註冊慈善機構)執行董事。自二零二三年十一月起，彼一直擔任今米房集團控股有限公司(一家主要從事提供餐飲及相關業務以及銷售及分銷食品及酒品業務的公司，其股份於聯交所GEM上市(股份代號：8300))獨立非執行董事。彼亦於二零二二年十一月成立Into Stillness Limited(一家主要從事為企業及機構提供一站式全面保健服務的公司)，此後一直擔任該公司董事。於二零一九年七月至二零二二年七月，彼於第一上海融資有限公司任職，最後職位為企業融資部副總裁。於二零一五年十一月至二零一九年七月，彼亦於東皓資本有限公司任職，最後職位為企業融資部助理副總裁。於二零一三年六月至二零一五年十一月，劉女士於中瑞岳華(香港)任職，最後職位為高級審計人員。劉女士於二零一三年十一月在香港取得香港科技大學的工商管理學士學位(專業會計學)。彼現時為香港會計師公會會員。

李女士及劉女士各自與本公司訂立委任函，自二零二五年四月三十日起初步為期三年，屆滿後可自動續期連續三年，除非根據委任函條款另行終止。李女士及劉女士各自有權收取年度酬金120,000港元，乃根據彼於本公司的職務及責任、經驗、現行市場費率及本公司的薪酬政策而釐定。彼等各自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，各新董事：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；
- (ii) 於本公告日期前的過去三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外上市)擔任任何董事職務；
- (iii) 概無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)的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益或曾擁有任何權益；及
- (iv) 與任何董事、高級管理層、本公司主要股東(定義見GEM上市規則)或本公司控股股東(定義見GEM上市規則)並無關連及關係。

李女士及劉女士各自己確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至5.09(8)條所載的獨立性準則；(ii)彼過往或現時與本集團的業務概無財務或其他利益關係，亦與本公司任何核心關連人士(具有GEM上市規則所賦予的涵義)概無任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無其他有關新董事委任之事宜須提請股東垂注。

董事會對新董事履新表示熱烈歡迎。

變更本公司行政總裁

董事會宣佈，自二零二五年四月三十日起，鍾就根先生辭任本公司行政總裁，而錢先生獲委任為本公司行政總裁。

變更董事委員會組成

董事會宣佈，自二零二五年四月三十日起，董事委員會組成變動如下：

審計委員會

羅智弘先生辭任董事會審計委員會(「**審計委員會**」)主席。巫啟邦先生辭任審計委員會成員。

劉女士獲委任為審計委員會主席。李女士獲委任為審計委員會成員。

薪酬委員會

巫啟邦先生辭任董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席。鍾就根先生辭任薪酬委員會成員。

李女士獲委任為薪酬委員會主席。劉女士獲委任為薪酬委員會成員。

提名委員會

巫啟邦先生辭任董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

李女士獲委任為提名委員會成員。

變更公司秘書、GEM上市規則項下的授權代表及公司條例項下的授權代表以及合規主任辭任

董事會宣佈，自二零二五年四月三十日起，何嘉儀女士已辭任(i)本公司之公司秘書；(ii) GEM上市規則第5.24條項下本公司授權代表；及(iii)香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表(統稱「**授權代表**」)，原因為根據買賣協議完成買賣銷售股份後本公司控制權變動，以及彼希望投入更多時間於其他事務。

何嘉儀女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請股東、聯交所或其他監管機構垂注。

董事會進一步宣佈，自二零二五年四月三十日起：

- (i) 朱美寶女士已獲委任為本公司之公司秘書；
- (ii) 鍾就根先生不再擔任授權代表及本公司合規主任；及
- (iii) 狄小光女士及朱美寶女士已各自獲委任為授權代表。

朱美寶女士的履歷詳情載列如下：

朱女士具備逾10年會計、財務及審核經驗，曾任職於國際會計師行及香港上市公司。彼自二零二四年九月起擔任中國紅包控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市(股份代號：8316))的公司秘書兼首席財務官。朱女士持有加拿大皇后大學(Queen's University)史密斯商學院金融碩士學位及香港城市大學工商管理學士(會計)學位。彼為香港會計師公會會員。

承董事會命
連成科技集團有限公司
主席兼執行董事
狄小光

香港，二零二五年四月三十日

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、錢前先生、秦月女士及王永凱先生以及獨立非執行董事為李新娟女士、劉慧卿女士及何思敏女士。

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<https://www.novacontechgroup.com>內刊載。