

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



Imperium Technology Group Limited

帝國科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

獨立非執行董事變更；及 董事會委員會組成變動

帝國科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二五年五月八日起：(1)丁煌先生(「丁先生」)已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員；(2)謝庭均先生(「謝先生」)已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員；及(3)韓平平女士(「韓女士」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，丁先生因其他承擔關係而辭任獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員；及謝先生因其他承擔關係而辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二五年五月八日起生效。丁先生及謝先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此對丁先生及謝先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，韓女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，自二零二五年五月八日起生效。韓女士的履歷詳情載列如下：

韓女士，32歲，於上海政法學院取得法學學士學位。韓女士自二零一九年起擔任正策律師事務所的合夥人。於二零一八年至二零一九年及二零一七年至二零一八年，韓女士分別擔任上海李海強律師事務所及上海市祥華律師事務所的律師。

韓女士已與本公司訂立委任函，初步任期為三年，自二零二五年五月八日起生效，除非任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。應付予韓女士的酬金為每季30,000港元，乃參考彼於本公司的職務及職責、現行市場水平及本公司的薪酬政策而釐定。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，韓女士：

- (a) 並無持有任何其他重大委任及專業資格，在過去三年內，亦未曾於證券在任何香港或海外證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務；
- (b) 並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職位；
- (c) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及
- (d) 於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中，並無擁有或被視為擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部的規定予以披露的任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無有關委任韓女士的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。董事會謹藉此機會歡迎韓女士加入董事會。

董事會委員會組成變動

董事會宣佈，獨立非執行董事許嘉隆先生將獲委任為審核委員會成員及提名委員會主席，自二零二五年五月八日起生效。

承董事會命
帝國科技集團有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零二五年五月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭丁港先生、林俊煒先生、楊東成先生、肖君佳先生及李婷婷女士；及本公司獨立非執行董事為馮子華先生、韓平平女士及許嘉隆先生。