

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ahsay Backup Software Development Company Limited

亞勢備份軟件開發有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8290)

(1)獨立非執行董事變動；及 (2)董事委員會成員變動

董事會宣佈，自二零二五年六月二十日起：

- (i) 黃有成先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (ii) 黃楚基先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會主席及風險管理委員會成員；
- (iii) 潘重生先生(「潘先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (iv) 郭志華先生(「郭先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會主席及風險管理委員會成員。

(1) 獨立非執行董事變動

獨立非執行董事辭任

亞勢備份軟件開發有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於擬投放更多時間處理個人事務或其他業務發展，(i)黃有成先生；及(ii)黃楚基先生已辭任獨立非執行董事，自二零二五年六月二十日起生效。

黃有成先生及黃楚基先生已各自確認，彼與董事會、本公司董事委員會及／或本公司並無意見分歧，且並無任何有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對黃有成先生及黃楚基先生於在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻致以謝意。

委任獨立非執行董事

董事會亦謹此宣佈，潘重生先生(「潘先生」)及郭志華先生(「郭先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年六月二十日起生效。

潘先生，57歲，於服務及酒店業之財務、審計及會計方面擁有逾30年經驗。彼為特許公認會計師公會(ACCA)及香港會計師公會(HKICPA)資深會員。彼於一九九一年八月至二零零零年七月期間在香港會計師事務所羅兵咸永道會計師事務所任職九年，所擔任的最後職位為高級審計經理。於二零零四年二月至二零零五年五月，他曾擔任天時軟件有限公司(現稱天時資源控股有限公司)(股份代號：8028)之執行董事。彼自二零零五年六月起加入瑞士貝爾酒店國際(Swiss-Belhotel International)，擔任瑞士貝爾酒店國際(Swiss-Belhotel International)之高級副總裁、財務總監兼企業執行委員會秘書。潘先生於一九九一年十一月取得香港理工大學會計文學士學位。

郭先生，65歲，於金融服務及管理行業積逾30年經驗。於一九八零年十一月至一九八八年十二月，彼曾任職於新鴻基證券有限公司，離職前擔任助理交易員。於一九八八年十二月至二零一四年六月，彼於南華金融控股有限公司(股份代號：619)的附屬公司南華財務及管理有限公司擔任聯席董事。郭先生於一九八零年六月取得倫敦大學的普通教育考試文憑。郭先生自二零一四年六月起榮休。

潘先生及郭先生已各自與本公司訂立委任函件，任期為三年，自二零二五年六月二十日起生效，惟可根據潘先生及郭先生之委任函件之條款提前終止。潘先生及郭先生亦須輪值退任及膺選連任，並須遵守本公司章程細則及GEM上市規則所訂明之其他相關條文。潘先生及郭先生有權收取酬金每月10,000港元，金額乃參考彼等各自於本公司的職務及職責、當前市場薪金水平及本公司的薪酬政策釐定，並將由薪酬委員會及董事會參考彼等的職務及職責、本公司之表現及盈利能力、行業慣例及整體市況每年作出檢討。

潘先生及郭先生已各自確認：(i)彼等符合聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.09條所列的獨立性準則；(ii)除所披露者及短期合作關係外，彼等過往或現時於本公司或其附屬公司之業務中並無任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何關連；及(iii)於彼等獲委任時並無其他可能影響彼等獨立性之因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，潘先生及郭先生各自(i)並無與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iv)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；及(vi)已分別根據GEM上市規則第5.02D條，就彼等作為董事適用之GEM上市規則項下之規定取得法律意見。概無有關彼等獲委任之進一步資料根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定須予披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

(2) 董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零二五年六月二十日起，

- (i) 黃有成先生已辭任審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (ii) 黃楚基先生已辭任審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會主席及風險管理委員會成員；
- (iii) 潘先生已獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (iv) 郭先生已獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會主席及風險管理委員會成員。

承董事會命
亞勢備份軟件開發有限公司
主席兼執行董事
莊小靈

香港，二零二五年六月二十日

於本公告日期，執行董事為莊小靈先生、莊小霈先生及莊景帆先生；非執行董事為莊小霽女士；及獨立非執行董事為黃楚基先生、黃佩文女士及黃有成先生。

本公告遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何事項，致使本公告內任何聲明或本公告產生誤導。

本公告由刊發日期起計最少七天載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁，亦會載於本公司網站<http://www.ahsay.com/zh-hant/finance>內。