

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，概不會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之任何損失承擔任何責任。



V & V TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

時騰科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8113)

提名委員會組成變更

時騰科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」，每位稱「董事」）會（「董事會」）宣佈，執行董事陳家豪先生已辭任董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，非執行董事嚴紀雯小姐已獲委任為提名委員會成員，以替代陳家豪先生的職務，自2025年6月27日起生效。

董事會謹此衷心感謝陳家豪先生於提名委員會成員任期內為提名委員會作出貢獻，並對嚴紀雯小姐於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命
時騰科技控股有限公司
主席
嚴子杰先生

香港，2025 年 6 月 27 日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為嚴玉麟博士銀紫荊星章，銅紫荊星章，太平紳士、嚴子諭先生及陳家豪先生；三名非執行董事嚴子杰先生、嚴紀雯小姐及黃維泰先生；以及三名獨立非執行董事，分別為余俊樂先生、馮卓能先生及劉燦濤先生。

本公告資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，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，確認就其所深知及確信，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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少保存七日刊載於 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」網頁內及在本公司網站 www.vvtholdings.com 刊登。