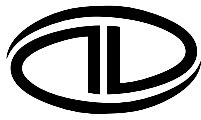


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DATRONIX HOLDINGS LIMITED

連達科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：889)

(I) 委任獨立非執行董事；

及

(II) 提名委員會、薪酬委員會及審核委員會組成變動

連達科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，溫捷基先生（「溫先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員，自2025年6月30日起生效。

溫先生的履歷詳情列載如下：

溫先生，55歲，於1993年1月自嶺南學院取得會計學文憑，並於1996年7月自澳洲蒙納士大學取得商業學學士學位。溫先生(i)自1995年2月起獲得特許公認會計師公會會員資格；(ii)自1995年10月起獲得香港會計師公會會員資格；及(iii)自1996年2月起獲得澳洲會計師公會會員資格。彼亦自2000年2月起獲得特許公認會計師公會資深會員資格。

溫先生自1998年3月起成為港亞秘書有限公司（一家從事秘書、顧問及會計服務之公司）之創辦人。於1992年8月至1994年2月期間，溫先生擔任關黃陳方會計師行（一家於1997年與德勤會計師行合併之公司）審計部初級會計師。彼於1994年2月加入德勤會計師行，擔任二級會計師，並於1995年1月晉升為中級會計師，負責中小型審核工作的整體控制，並監督初級審計職員。彼於1996年2月離開該行，並自1996年7月至2001年2月期間擔任建美集團有限公司（現稱盛源控股有限公司），其股份於聯交所主板上市（股份代號：851）之財務總監及董事助理。溫先生自2018年1月起，為森浩集團股份有限公司獨立非執行董事，其股份於聯交所GEM上市（股份代號：8285）。

本公司並無與溫先生訂立服務合約。溫先生並無固定服務於本公司之年期。溫先生將任職至彼獲委任後的首屆本公司股東周年大會為止，並將根據本公司之公司細則於本公司之股東周年大會上輪席退任及重選。溫先生享有董事袍金，每年125,000港元。有關袍金將參考其於本公司之職責及職務而釐定。溫先生並無享有其他酬金。

於本公告日期，除上文所披露者外，溫先生(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)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；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係。

除上文所披露者外，概無其他有關溫先生的資料須根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他有關委任溫先生的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

溫先生於其獲委任時已向本公司確認(a)其有關上市規則第3.13條所述各項因素的獨立性；(b)彼於過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何聯繫；及(c)並無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

董事會謹藉此機會歡迎溫先生加入本公司。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，蕭蓮娜女士，為現任執行董事，獲委任為本公司提名委員會成員，自2025年6月30日起生效。

承董事會命
主席
蕭佑忠

香港，2025年6月27日

截至本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事蕭佑忠先生（主席）、徐惠美女士（副主席）、商承輝先生及蕭蓮娜女士，以及獨立非執行董事鍾沛林先生、李傑華先生及黃華生先生。

* 僅供識別