

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



BoardWare

BoardWare Intelligence Technology Limited

博維智慧科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1204)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 提名委員會組成變動；
- 及
- (3) 首席獨立非執行董事調任

執行董事辭任

博維智慧科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李淑嫻女士(「李女士」)已提呈辭任執行董事，自2025年7月1日起生效，因彼有意投放更多時間於彼之其他個人事務。

李女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝李女士於本公司在任期間作出的寶貴貢獻。

提名委員會組成變動及首席獨立非執行董事調任

董事會進一步宣佈，自2025年7月1日起，現任執行董事趙冠芝女士(「趙女士」)與現任獨立非執行董事余成斌博士(「余博士」)將獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)之成員。

經上述變動後，提名委員會將由兩名執行董事(即周家俊先生及趙女士)及三名獨立非執行董事(即文永邦先生(「文先生」)、孫志偉先生(「孫先生」)及余博士)組成。孫先生為提名委員會主席。

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事文先生已調任首席獨立非執行董事(「**首席獨立非執行董事**」)職位，自2025年7月1日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎趙女士、余博士及文先生擔任董事會的新職務。

趙女士、余博士及文先生於董事會及相關董事會委員會的其他職位仍保持不變。

上述變動乃因應將於2025年7月1日生效的聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)附錄C1所載企業管治守則的修訂而實施。董事會相信，實施該等變動能夠增強董事會的效能與多元化，進一步促進本公司的良好企業管治實踐。

承董事會命
博維智慧科技有限公司
主席兼執行董事
周家俊

香港，2025年6月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事周家俊先生、趙冠芝女士、李淑嫻女士及吳鴻祺先生；非執行董事李浩東先生；以及獨立非執行董事文永邦先生、余成斌博士及孫志偉先生。