

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。



## YUXING INFOTECH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 裕興科技投資控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

### 獨立非執行董事 及 董事委員會成員之委任

裕興科技投資控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，白榮旭先生(「白先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、以及審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員，自二零二五年九月一日起生效。

白先生的簡歷如下：

白先生，50歲，畢業於北京交通大學工程管理專業。彼擁有逾二十六年的工程管理經驗，專項於大型房屋建築、石油化工建設及模組化集成建築等項目。白先生目前擔任河南喜拾食品科技有限公司之副總經理。

本公司已與白先生訂立有關彼獲委任為獨立非執行董事的服務合約，固定任期自二零二五年九月一日起計為期兩年。白先生將收取每年120,000港元之董事袍金，此乃經參考現行市況及彼於本集團的角色及職能而釐定。白先生的薪酬將由董事會根據本公司之薪酬委員會的建議予以檢討。白先生的任期直至其獲委任後本公司的下一屆股東大會為止，屆時將符合資格根據本公司的公司細則(「公司細則」)於該大會上膺選連任，並須遵守公司細則有關董事輪值告退及膺選連任的條文規定。

白先生已確認：(i)彼符合聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.09(1)至(8)條所述的每項獨立性因素；(ii)彼過去或現在概無於本公司或其附屬公司之業務中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)彼於獲委任為獨立非執行董事時概無其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(i)白先生於過去三年概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何董事職務，或擁有其他主要任命及專業資格；(ii)白先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見GEM上市規則)或控股股東(定義見GEM上市規則)概無關係；(iii)白先生概無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之本公司股份之權益；及(iv)白先生概無於本集團其他成員公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，概無有關委任白先生的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎白先生加入董事會。

## 遵守GEM上市規則

茲提述本公司日期為二零二五年五月十二日之公佈，內容有關(其中包括)董海榮女士辭任獨立非執行董事、以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，導致本公司不符合GEM上市規則第5.05(1)條、第5.28條、第5.36A條及第5.34條。於白先生獲委任為獨立非執行董事、以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員後，本公司已重新符合GEM上市規則第5.05(1)條、第5.28條、第5.36A條及第5.34條。

承董事會命  
裕興科技投資控股有限公司  
執行董事及行政總裁  
從玉

香港，二零二五年九月一日

\* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為李強先生、從玉先生、時光榮先生、朱江先生及陳彪先生；及獨立非執行董事為沈燕女士、霍琦瑋女士及白榮旭先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公佈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，確認就彼等所知及所信，本公佈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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日期起於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」頁內刊登最少七日及於本公司網站[www.yuxing.com.cn](http://www.yuxing.com.cn)刊登。