

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，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Imperium Technology Group Limited

帝國科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

- (1)變更財務年度結算日；
- (2)獨立非執行董事變更及董事會委員會組成變動；及
- (3)變更公司秘書及授權代表

本公告由帝國科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)、13.51(4)及13.51(5)條作出。

(1) 變更財政年度結算日

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，其已決議將本公司的財政年度結算日由十二月三十一日變更為三月三十一日，即時生效。因此，本公司下一財政年度的結算日將為二零二六年三月三十一日，及本公司下一份經審核綜合財務報表將涵蓋二零二五年一月一日起至二零二六年三月三十一日止十五個月期間。

變更原因

董事會認為，將本公司的財政年度結算日變更為三月三十一日，可讓本集團更有效率及更有效益地梳理及調動其資源，以供編製業績公告和報告，原因是有關變更將可：

- (i) 避免在市場上於報告高峰期就業績公告和報告相關之外聘服務與其他上市公司爭奪資源；及

- (ii) 消除因中國農曆新年假期的日期的不確定性而為工作流程所帶來的壓力。

據董事會所深知及確信，其預計變更本公司財政年度結算日不會對本集團構成任何重大不利影響，就此亦無任何其他事宜需提請本公司股東垂注。

後續財務報告期間

本公司將財政年度結算日變更為三月三十一日後，本公司將於下列相關限期當日或之前公佈並刊發以下財務報告期間的財務業績和報告：

所涵蓋財務報告期間	刊發業績 公告的限期	刊發中期／ 年度報告的限期
截至二零二五年十二月三十一日止 十二個月的未經審核中期業績	二零二六年 二月二十八日	二零二六年 三月三十一日
截至二零二六年三月三十一日止十五 個月的經審核年度業績	二零二六年 六月三十日	二零二六年 七月三十一日
截至二零二六年九月三十日止六個月 的未經審核中期業績	二零二六年 十一月三十日	二零二六年 十二月三十一日

(2) 獨立非執行董事變更及董事會委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，韓平平女士（「**韓女士**」）因其他承擔關係而辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自二零二五年十一月二十八日起生效。韓女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對韓女士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，趙益先生(「趙先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二五年十一月二十八日起生效。趙先生之履歷詳情載列如下：

趙先生，42歲，於二零零五年取得復旦大學理學士(電子科學與技術)學位，並於二零一一年取得復旦大學工商管理碩士學位。趙先生於投資、金融及科技研發領域擁有豐富經驗。自二零二二年起，趙先生擔任南京中潤厚德私募基金管理有限公司創始合夥人兼執行董事。二零一九年至二零二一年間，趙先生擔任上海盛泰義和投資管理有限公司投資負責人。

趙先生已與本公司訂立委任函，初步任期為三年，自二零二五年十一月二十八日起生效，除非任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。應付予趙先生的酬金為每季30,000港元，乃參考彼於本公司的職務及職責、現行市率水平及本公司的薪酬政策而釐定。

趙先生已確認：(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載之所有獨立性因素；(ii)其過往及現時於本集團業務中概無任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙先生：

- (a) 並無持有任何其他重大委任及專業資格，在緊接本公告日期前過去三年內，亦未曾於證券在任何香港或海外證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務；

- (b) 並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職位；
- (c) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及
- (d) 於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中，並無擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，盡董事會所知、所悉及所信，概無有關委任趙先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎趙先生加入董事會。

董事會委員會組成變動

董事會另宣佈，執行董事李婷婷女士將獲委任為提名委員會成員，自二零二五年十一月二十八日起生效。

(3) 變更公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，葉家麒先生(「**葉先生**」)已辭任本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)，亦不再擔任上市規則第3.05條所界定的本公司授權代表以及根據香港法例第622章公司條例在香港代表本公司接收法律程序文件或通知的本公司授權代表(統稱「**授權代表**」)，自二零二五年十一月二十八日起生效。葉先生確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無與彼辭任相關的任何事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

於葉先生辭任後，董事會欣然宣佈，施曉綸先生(「**施先生**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二五年十一月二十八日起生效。施先生的履歷詳情載列如下：

施先生為香港會計師公會的註冊會計師，並為香港公司治理公會資深會員。彼持有香港城市大學工商管理學士學位。施先生於公司秘書、會計、金融、審計及內部監控領域擁有豐富經驗。施先生現為協同通信集團有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1613)的公司秘書。

董事會謹此向葉先生就其於在任期間曾為本公司作出的寶貴貢獻由衷致謝，同時亦熱烈歡迎施先生履新。

承董事會命
帝國科技集團有限公司
執行董事
林俊煒

香港，二零二五年十一月二十八日

於本公告日期，執行董事為林俊煒先生、楊東成先生、肖君佳先生及李婷婷女士；及獨立非執行董事為馮子華先生、許嘉隆先生及趙益先生。