

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。

**abcmultiactive**  
**abc Multiactive Limited**  
**辰罡科技有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8131)

**董事變更  
及董事委員會組成變動**

本公告乃辰罡科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50條而作出。

董事會謹此宣佈，吳海源先生（「吳先生」）及蔡歐陽女士（「蔡女士」）因希望將更多時間投入彼等之其他業務承擔，已提呈辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二六年三月三十一日起生效。

吳先生及蔡女士已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼等辭任的事項須敦請本公司股東（「股東」）垂注。董事會亦並不知悉有關彼等辭任的任何有關事項須敦請股東垂注。

董事會謹此對吳先生及蔡女士於在任期間對本公司所作出之貢獻表示感謝。

**委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，自二零二六年三月三十一日起，黃健寧先生（「黃先生」）及胡紫伊女士（「胡女士」）獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

黃先生及胡女士之履歷詳情如下：

**黃健寧先生**

黃先生，52歲，於電子及機械工程領域擁有逾20年管理經驗。黃先生目前於香港一家大型公司擔任管理職位，主要負責策略規劃以及項目與營運管理。

黃先生自二零二一年四月起擔任聯交所GEM上市公司第一信用金融集團有限公司（股份代號：8215）之獨立非執行董事，該公司其後於二零二六年一月除牌。

黃先生已與本公司訂立服務合約，自二零二六年三月三十一日起初步任期為三年。彼須根據GEM上市規則及本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。黃先生有權收取基本薪酬每年120,000港元，惟須經董事會或其授權委員會參考彼之職務及職責以及現行市況後予以檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，黃先生(i)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自之定義見GEM上市規則）概無任何關係；(iv)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)概無任何其他主要任命及專業資格。

黃先生已符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性指引。於彼獲委任為獨立非執行董事後，彼亦將獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，及除上文所披露者外，黃先生已確認，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任黃先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

### **胡紫伊女士**

胡女士，31歲，於銷售及市場營銷領域擁有逾10年管理經驗。胡女士畢業於湖南大眾傳媒職業技術學院，主修商務英語及市場營銷。胡女士目前於中華人民共和國一家大型公司擔任高級職位，主要負責制定市場營銷策略及項目管理。

胡女士已與本公司訂立服務合約，自二零二六年三月三十一日起初步任期為三年。彼須根據GEM上市規則及本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。胡女士有權收取基本薪酬每年120,000港元，惟須經董事會或其授權委員會參考彼之職務及職責以及現行市況後予以檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，胡女士(i)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自之定義見GEM上市規則）概無任何關係；(iv)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)概無任何其他主要任命及專業資格。

胡女士已符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性指引。於彼獲委任為獨立非執行董事後，彼亦將獲委任為董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，及除上文所披露者外，胡女士已確認，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任胡女士之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生及胡女士加入董事會。

承董事會命  
辰罡科技有限公司  
執行董事  
李湘雄

香港，二零二六年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為李湘雄先生；而獨立非執行董事為周偉興先生、黃健寧先生及胡紫伊女士。

本公告資料乃遵照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，確認就其所知及所信，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內至少保存七日，並將於本公司網站www.hklistco.com刊載。

\* 僅供識別