

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就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。



SINO ICT HOLDINGS LIMITED

芯成科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00365)

委任獨立非執行董事

芯成科技有限公司（「本公司」）連同其附屬公司統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，張奕敏先生（「張先生」）已被委任為本公司獨立非執行董事，於二零二六年四月二十八日生效。

張奕敏先生，現年54歲，目前擔任中英集團總裁，香港金融管理學院院長，及龍行天下餐飲集團有限公司董事長。張先生多年專注教育培訓工作，亦積極參加社會活動，熱心公益，並擔任多項社會職務，包括香港中華教育基金副理事長，上海國創科技產業創新發展中心聯席理事長等。張先生持有日本法政大學學位，以及美國南加州大學工商管理碩士學位。

張先生已與本公司訂立為期三年的服務協議（「該服務協議」），可由一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止且須根據本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定，於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據該服務協議，於其任期內將向張先生支付每年港幣144,000元薪酬，而本公司薪酬委員會可參考彼之表現及本集團的營運業績而不時審閱及調整應付予張先生的薪酬。

除本文所披露者外，截至本公告日期，張先生：(i)未在本公司及本集團其他成員公司中擔任任何職務；(ii)於本公告日期前的三年內，並無出任任何其證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司之任何董事職務；(iii)並無持有任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東均無任何聯繫；(v)並未擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的本公司或其相關法團的股份或證券權益；以及(vi)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露或須敦請本公司股東垂注的有關張先生的其他資料。

董事會謹借此機會歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
芯成科技控股有限公司
主席
袁以沛

香港，二零二六年四月二十八日

於本公告日期，本公司之董事為執行董事袁以沛先生及夏源先生，非執行董事孟德慶先生及白鈺女士，以及獨立非執行董事崔宇直先生、鮑毅先生、平凡先生及張奕敏先生。