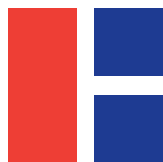


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**ICO GROUP LIMITED**

**揚科集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1460)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 委任非執行董事；及
- (3) 董事委員會組成變動

董事會宣佈，自2026年4月30日起：

- (1) 陳偉生先生已辭任執行董事；
- (2) 李兆鏗先生已獲委任為非執行董事，和審計委員會成員；及
- (3) 葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)不再擔任審計委員會成員，惟留任薪酬委員會及提名委員會成員。

## 執行董事辭任

揚科集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳偉生先生(「陳先生」)為投入更多時間於事業發展，已辭任本公司執行董事職務，自2026年4月30日起生效。

陳先生確認，彼與本公司或董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須促請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會衷心感謝陳先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

\* 僅供識別

## 委任非執行董事及審計委員會成員

董事會欣然宣佈，李兆鏗先生(「李先生」)已獲委任為非執行董事及本公司審計委員會(「審計委員會」)成員，自2026年4月30日起生效。李先生的履歷詳情載列如下：

李兆鏗先生，45歲，在亞太地區的直接貸款和結構性融資方面擁有20多年的經驗。李先生目前擔任基匯資本的董事總經理，負責私人信貸業務。自2020年加入以來已配置超過10億美元資金。李先生曾擔任中國民生銀行融資主管，在此之前，他曾在GE Capital從事多項直接貸款交易，特別是香港、澳洲和日本的槓桿融資和資產貸款。

李先生在銀行業生涯中，曾擔任亞太區貸款市場公會董事會成員，並擔任該公會中國委員會和槓桿與收購融資委員會的成員。李先生擁有新南威爾斯大學商業學士學位，並且是澳洲會計師公會的執業會計師。

李先生已與本公司訂立服務協議，自2026年4月30日起為期三年，須根據本公司的組織章程細則輪值退任及重膺選連任。李先生現時合資格收取每年240,000港元的董事袍金，是參考其相關資歷、經驗、於本公司的職責及職務以及當前市場基準而釐定。該服務協議可由任何一方透過發出不少於一個月之書面通知予以終止。

李先生自2020年1月13日至2024年1月12日擔任天泓文創國際集團有限公司(一家於聯交所創業板上市的公司，股份代號：8500)的獨立非執行董事。

除上文所披露外，於本公告日期，李先生並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務且與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」)或控股股東(定義見上市規則)之間並無任何其他關係。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)，李先生並無於本公司任何股份(「股份」)或相關股份或其相聯法團中擁有或被視為擁有任何權益。

除本公告所披露外，概無有關委任李先生之其他事宜須提請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入董事會。

## 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2026年4月30日起：

- (i) 李先生已獲委任為審計委員會成員；及
- (ii) 葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)不再擔任審計委員會成員。

承董事會命  
揚科集團有限公司  
主席兼執行董事  
李昌源

香港，2026年4月30日

於本公告日期，本公司執行董事為李昌源先生及潘丞章先生；及本公司非執行董事李兆鏗先生；及本公司獨立非執行董事為葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)、陳繼榮先生及Liew Meiqi女士。