

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



TIMELESS RESOURCES HOLDINGS LIMITED
天時資源控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：8028)

**獨立非執行董事之委任
及
董事委員會組成之變動**

獨立非執行董事之委任

天時資源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈鍾偉強博士(「鍾博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員，自二零二六年五月五日起生效。

鍾博士之履歷詳情概述如下：

鍾博士，60歲，於資訊科技策略管理與創業發展領域擁有逾三十八年的經驗。目前，鍾博士是義合控股有限公司旗下兩間附屬公司的高級管理層成員，該公司股份於聯交所主板上市(股份代號：1662)。鍾博士自二零二一年三月起擔任 Real Messenger Corporation(納斯達克股份代碼：RMSG)的獨立董事。彼曾於二零一六年三月至二零二二年六月期間連續兩屆擔任香港特別行政區創新科技及工業局副局長，並曾任香港數碼港管理有限公司首席技術總監。為表彰彼對該領域的貢獻，彼榮獲「2021/22 年度 IFTA 金融科技與創新獎」之「璀璨之星」殊榮，並於二零一三年獲《CEO/CIO》雜誌評選為「大中華區頂尖資訊科技總監」。

鍾博士擁有香港城市大學工程管理博士學位、香港都會大學(前稱為香港公開大學)工商管理碩士學位、香港中文大學企業管理深造文憑及倫敦帝國學院電腦科學(工程)學士學位。鍾博士同時擔任香港城市大學電腦科學系及創新學院的兼任教授，以及香港中文大學管理學系及系統工程與工程管理學系的兼任教授。

鍾博士積極參與學術、專業及社區領域的各類高層諮詢委員會。彼目前擔任多個組職的顧問，包括香港資訊科技聯會及粵港澳大灣區經貿協會。

截至本公告日期，除上述所披露者外，(i)鍾博士於過去三年概無於任何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其他董事職務；(ii)並無擁有任何其他主要委任或專業資格；(iii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(v)並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中持有任何根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部須予披露的權益或淡倉。

除本公告所披露者外，並無其他有關鍾博士之委任事宜須提請本公司股東注意，亦無任何有關鍾博士之資料須根據聯交所 GEM 上市規則（「GEM 上市規則」）第 17.50(2)(h) 至 17.50(2)(v) 條之規定而須予披露。

根據鍾博士與本公司訂立並自二零二六年五月五日起生效之委任函，鍾博士有權收取每年 150,000 港元之董事袍金，該金額已由董事會審閱，並經參考薪酬委員會就其職責、資歷、經驗及現行市場情況作出的建議後而釐定。該袍金將自委任函日期起按日累計並於每季度末支付。鍾博士的初始任期為自二零二六年五月五日起算一年，並將持續任職至委任函任何一方發出不少於三個月的書面通知終止為止。鍾博士將任職至彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，屆時將有資格膺選連任。鍾博士須根據本公司之組織章程及 GEM 上市規則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

鍾博士已確認 (i)就 GEM 上市規則第 5.09(1)至 5.09(8)條所述的各項因素所述之彼之獨立性；(ii)彼於過去或現時於本集團的業務中並無財務或其他權益，亦與本公司任何主要關連人士（定義見 GEM 上市規則）並無任何關連；及(iii)並無其他可能影響鍾博士於委任時的獨立性的因素。

董事會謹此對鍾博士加入董事會表示熱烈歡迎。

董事委員會組成之變動

自二零二六年五月五日起，鍾博士獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

承董事會命
天時資源控股有限公司
主席
陳奕輝

香港，二零二六年五月五日

執行董事：

陳奕輝先生（主席）

陳逸晉先生（行政總裁）

獨立非執行董事：

陳彩玲女士

鍾偉強博士

林桂仁先生

余亮暉先生

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。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。

本公告將由刊發日期起至少一連七天載於聯交所網頁 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」頁面及本公司網站 www.timeless.com.hk。