

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Easy Smart Group Holdings Limited

怡俊集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2442)

(1)委任執行董事及董事會主席；

(2)董事會主席變更；

及

(3)提名委員會組成變更

怡俊集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，湯天申博士(「湯博士」)已獲委任為執行董事、董事會主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二六年五月十一日起生效。

董事會進一步宣佈，自同日起，吳榮煥先生(「吳先生」)將留任為本公司董事兼行政總裁。

委任執行董事及董事會主席

湯博士之履歷詳情載列如下：

湯天申博士，68歲，現任墨芯人工智能科技(深圳)有限公司之執行董事，該公司於中華人民共和國(「中國」)成立，主要從事專用設備製造；彼亦擔任安集微電子科技(上海)有限公司之獨立董事，該公司於中國成立，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：688019)，主要從事半導體材料研發、製造及銷售。

湯博士於半導體及集成電路行業擁有逾30年經驗。彼曾擔任多個高級職位，包括中芯國際積體電路製造有限公司(股份代號：688981)之執行副總裁、上海華虹NEC電子有限公司之副總裁、Solantro Semiconductor Corporation之總裁兼首席執行官，以及美國Intel Corporation高級設計經理。彼亦曾擔任下列上市公司之董事：芯聯積體電路製造股份有限公司(股份代號：688469)、惠而浦(中國)股份有限公司(股份代號：600983)及燦芯半導體(上海)股份有限公司(股份代號：688691)。

於擔任商業職務之前，湯博士曾任美國德州農工大學金斯維爾分校之終身副教授。自二零一五年至二零二七年，彼亦擔任中國半導體行業協會於世界半導體理事會之代表。

湯博士於南開大學取得數學學士學位，並於美國德州農工大學取得電子工程碩士學位及博士學位。

湯博士已與本公司訂立服務合約，初步任期為自二零二六年五月十一日起為期一年，此後將自動續期，每次續期一年，除非按照條款提前終止。任何一方均可提前至少一個月發出書面通知終止委任，或按本公司與湯博士雙方書面同意的較短期限終止委任。根據本公司組織章程細則及上市規則規定，湯博士須於其獲委任後之首個本公司股東週年大會上輪值退任及接受重選，其後須至少每三年輪值退任及接受重選。湯博士將有權收取每年400,000港元之董事袍金及酌情花紅，金額將由董事會參考其表現、資歷、經驗、於本公司之職責及責任以及現行市場基準後釐定，並將由本公司薪酬委員會不時進行審閱。

除上文所披露者外，於本公告日期，湯博士已確認，彼(i)並無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)第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(按上市規則所述)並無任何關係；(iii)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位；(iv)並無任何其他主要任命或專業資格；及(v)並無於過去三年在其證券於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。

除上文所披露者外，概無其他有關其委任之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會主席變更

於湯博士獲委任為董事會主席後，吳先生將留任為本公司董事兼行政總裁。

提名委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自二零二六年五月十一日起，湯博士已獲委任為提名委員會成員，而吳先生已不再擔任提名委員會成員。

董事會藉此機會對湯博士加入董事會表示熱烈歡迎，並對吳先生於任內擔任主席所作之貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
怡俊集團控股有限公司
主席兼執行董事
湯天申

香港，二零二六年五月十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事湯天申先生、吳榮煥先生及瞿鎔先生；及三名獨立非執行董事羅智弘先生、龔兆龍博士及杜秀雯女士。