

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



In-Tech

中國智能科技有限公司
CHINA IN-TECH LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00464)

(1) 調任及委任董事；
及
(2) 董事會委員會組成變動

調任及委任董事

中國智能科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，(i)獨立非執行董事張加友先生（「張先生」）已獲調任為執行董事（「調任事項」）；及(ii)王澤華教授（「王教授」）已獲委任為獨立非執行董事，自2026年5月15日起生效。

張先生

張先生，54歲，自2020年12月起出任獨立非執行董事，於調任事項前，彼為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。張先生於1997年7月於中國石油大學取得了石油與天然氣地質勘察學士學位，並自2002年12月為中國石化合資格工程師證書持有者。彼擁有逾26年的油氣、礦產及其他資產項目的研究、評估及並購經驗。彼自1997年至2003年期間工作於中國石化集團之一間附屬公司，自2005年至2011年期間於阿什卡集團工作及從2011年至2017年期間於東方明珠石油有限公司（現稱中港石油有限公司，一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司（股份代號：632））工作。

就調任事項而言，張先生已與本公司就作為執行董事訂立服務協議，任期自2026年5月15日起為期三年，惟本公司或張先生可透過發出至少三個月的書面通知或根據服務協議的條款予以終止協議。根據本公司組織章程細則，張先生將於本公司下一屆股東周年大會上退任，並符合資格膺選連任。

根據張先生與本公司訂立的服務協議，張先生有權享有每年薪酬360,000港元。該金額乃由董事會轄下薪酬委員會參考張先生的經驗、職責及責任，以及規模相若且業務類似的公司提供的現行市場薪酬水平後釐定。

於本公告日期，張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））無任何關係。

於本公告日期，張先生並無於本公司之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有及被視為擁有任何權益或並無於當中持有任何淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

於本公告日期，除上文所披露者外，張先生(i)並無於過去三年內於任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務，而該等公眾公司的證券於香港或海外任何證券市場上市；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)並無任何其他主要委任或專業資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無其他有關調任張先生的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露。

王教授

王教授，40歲，於區塊鏈及電子與計算機工程擁有豐富的學術研究及產業化經驗。

王教授於2017年獲得加拿大英屬哥倫比亞大學*（The University of British Columbia, Canada）（「UBC」）電子與計算機工程博士學位。他於UBC從事博士後研究，並擔任該校電氣與計算機工程系的客席教授。

王教授現時為一位中國礦業大學的傑出教授兼博士生導師。彼同時為UBC電氣與計算機工程系Blockchain@UBC（一個多學科研究集群）的核心教職員。

王教授長期從事區塊鏈系統、共識機制與安全、隱私保護計算、智能合約安全、可信人工智能及相關領域的研究。彼已於不同的國際期刊及會議上發表了大量論文，現時於Elsevier（一間全球領先的科學、技術和醫學內容的出版公司）出版的《Computer Communications》期刊出任領域編輯，並出任《Blockchain: Research and Applications》期刊的青年編委會成員。彼亦曾擔任行動網路、區塊鏈與智慧多媒體等領域學術期刊的客席編輯。

王教授為一位Verilog Solutions（一間加拿大Web3安全公司）的聯合創辦人，亦為RightMesh Project的首席科學家，該項目開發出去中心化的移動網狀網絡（mobile mesh networking）平台及於2018年獲得加拿大總理發出的嘉獎信。

王教授已與本公司就作為獨立非執行董事訂立委任書，任期自2026年5月15日起為期三年，惟本公司或王教授可透過發出至少三個月的書面通知或根據委任書的條款予以終止協議。根據本公司

組織章程細則，王教授將於本公司下一屆股東周年大會上退任，並符合資格膺選連任。

根據王教授與本公司訂立的委任書，王教授有權享有每年薪酬96,000港元。該金額乃由董事會轄下薪酬委員會參考王教授的經驗、職責及責任，以及規模相若且業務類似的公司提供的現行市場薪酬水平後釐定。

於本公告日期，王教授與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見上市規則）無任何關係。

於本公告日期，王教授並無於本公司之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有及被視為擁有任何權益或並無於當中持有任何淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

於本公告日期，除上文所披露者外，王教授(i)並無於過去三年內於任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務，而該等公眾公司的證券於香港或海外任何證券市場上市；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)並無任何其他主要委任或專業資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無其他有關委任王教授的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露。

王教授已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)彼於過去或現在並無於本集團的業務中擁有財務或其他利益，亦沒有與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任時，概無其他可影響其獨立性的因素。

董事會藉此機會熱烈歡迎張先生於本公司出任新行政職位及王教授加入董事會。

董事會委員會組成變動

董事會亦公佈以下董事會委員會組成變動，自2026年5月15日起生效：

- (i) 張先生不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (ii) 王教授已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。

承董事會命
中國智能科技有限公司
主席
張慧君

香港，2026年5月15日

於本公告刊發日期，董事會由四名執行董事張慧君先生、蔡冬艷女士、周里洋先生及張加友先生，及三名獨立非執行董事胡志剛先生、馬有恒先生及王澤華教授組成。

網址：www.chinaintech464.com

*翻譯僅供識別之用途。