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。

Imperium Technology Group Limited
帝國科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

委任獨立非執行董事；
董事委員會組成之變動；及
重新符合上市規則

委任獨立非執行董事

帝國科技集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，陸文龍先生(「**陸先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年九月一日起生效。

陸先生之履歷詳情載列如下：

陸先生，51歲，自二零零一年起擔任宏浚工程測量有限公司董事。其為高級工程測量師，在測量領域擁有逾27年經驗。其於一九九九年十二月取得香港理工大學測量及地理資訊學理學士學位，並於二零一八年七月取得英國林肯大學工程學榮譽博士學位。其於二零一八年一月成為香港工程測量師學會會員。其於二零一八年二月獲接納為香港董事學會資深會員。其於二零二三年十月獲聘為中國管理科學研究院建築測繪專家，任期五年。其於二零二零年九月獲接納為香港建築信息模擬學會畢業會員。於二零二五年十月，其取得香港董事學會頒發的香港上市公司董事文憑。自二零二五年八月起，其擔任中國合作貿易企業協會國際交流工作委員會常務副會長。其亦為香港測量師學會及英國皇家特許測量師學會會員。

陸先生已與本公司訂立委任函，初步任期為三年，自二零二六年九月一日起生效，除非任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。應付予陸先生的酬金為每季30,000港元，乃參考彼於本公司的職務及職責、現行市率水平及本公司的薪酬政策而釐定。

陸先生已確認：(i)其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13(1)至(8)條所載之所有獨立性因素；(ii)其過往及現時於本集團業務中概無任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，陸先生：

(a) 並無持有任何其他重大委任及專業資格，在緊接其委任生效日期前過去三年內，亦未曾於證券在任何香港或海外證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務；

(b) 並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職位；

(c) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及

(d) 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)(「**證券及期貨條例**」)第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中，並無擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，盡董事會所知、所悉及所信，概無有關委任陸先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陸先生加入董事會。

董事委員會組成之變動

董事會另宣佈，陸先生獲委任為獨立非執行董事後，陸先生亦已獲委任為董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席以及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自二零二六年九月一日起生效。

重新符合上市規則

茲提述本公司日期為二零二六年七月三日的公告，內容有關(其中包括)獨立非執行董事辭任及董事委員會組成之變動。

委任陸先生為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員後，於本公告日期，本公司已重新符合(i)上市規則第3.10(1)條，規定上市發行人董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.21條，規定上市發行人審核委員會必須由至少三名成員組成；(iii)上市規則第3.25條，規定上市發行人薪酬委員會必須由獨立非執行董事擔任主席；及(iv)上市規則第3.27A條，規定上市發行人提名委員會的組成必須由獨立非執行董事佔大多數。

承董事會命
帝國科技集團有限公司
執行董事
林俊煒

香港，二零二六年九月一日

於本公告日期，執行董事為林俊煒先生、楊東成先生及李婷婷女士；及獨立非執行董事為馮子華先生、許嘉隆先生及陸文龍先生。