

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。



SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED

晨訊科技集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2000)

獨立非執行董事變動及 董事會委員會組成變動

董事會公佈以下事項自二零二五年一月二十五日起生效：

- (1) 廖慶雄先生將辭任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的主席；及
- (2) 黎家鳳女士將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的主席。

獨立非執行董事辭任

晨訊科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各稱「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，自二零二五年一月二十五日起，廖慶雄先生(「廖先生」)因投入更多時間處理其他事務，將辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)各自的主席(「辭任」)。

廖先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會衷心感謝廖先生於其任職期間為本公司所作的寶貴貢獻及卓越服務。

委任獨立非執行董事

董事會亦謹此公佈黎家鳳女士(「**黎女士**」)自二零二五年一月二十五日將獲委任為獨立非執行董事(「**委任**」)。

黎女士的履歷詳情及其他資料載於下文：

黎女士，58歲，於會計、稅務、審計及企業融資擁有逾30年經驗。黎女士現時為執業會計師黎家鳳會計師事務所之首席合夥人，以及執業會計師廖慶雄會計師事務所(其首席合夥人為廖先生)之合夥人。彼於二零零一年獲香港城市大學頒授國際會計文學碩士學位。

黎女士亦為普匯中金國際控股有限公司(股份代號：997)及英皇娛樂酒店有限公司(股份代號：296)之獨立非執行董事，該兩間公司均於聯交所主板上市。

除上文所披露者外，於本公告日期，黎女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(具有聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)所賦予的涵義)或控股股東(具有上市規則所賦予的涵義)並無任何關係；(ii)於過往三年內並無其他主要任命或資格或擔任任何香港或海外上市公司之董事職位；及(iii)概無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職務。

於本公告日期，黎女士概無於本公司任何股份中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

根據黎女士與本公司訂立之委任函(「**委任函**」)，黎女士有權收取每年20,000美元之董事袍金，該袍金乃經薪酬委員會審閱及批准，並參考委任函所載工作職責及當前市況而釐定。根據委任函，黎女士之委任自二零二五年一月二十五日起為期一年，惟須根據本公司之章程細則及上市規則之規定於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

黎女士已確認(i)其與上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)其過往或目前並無於本集團之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(具有上市規則所賦予的涵義)有任何關連；及(iii)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，彼亦確認概無任何有關其委任之其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何進一步資料根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露。

董事會委員會組成變動

董事會公佈以下事項自二零二五年一月二十五日起生效：

- (a) 廖先生將不再為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的主席；及
- (b) 黎女士將獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的主席。

董事會謹此熱烈歡迎黎女士獲委任為獨立非執行董事。

承董事會命
晨訊科技集團有限公司
主席
王祖同

二零二五年一月二十四日

於本公告日期，執行董事為王祖同先生、楊文瑛女士、朱文輝先生及朱琪先生，非執行董事為王曦先生，以及獨立非執行董事為廖慶雄先生、李敏波先生及楊文濤先生。

* 僅供識別