

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，概不會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。



Hang Chi Holdings Limited

恒智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8405)

(1) 獨立非執行董事及董事會委員會組成變動；及 (2) 委任聯席公司秘書

董事會謹此宣佈自二零二二年八月十五日起生效：

- (1) 郭志成先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；
- (2) 陳錚森先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (3) 朱潔瑩女士已獲委任為聯席公司秘書。

獨立非執行董事之辭任

恒智控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，郭志成先生(「郭先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二二年八月十五日起生效，以投放更多時間於其他工作事務。

郭先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝郭先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，自二零二二年八月十五日起，陳錚森先生(「陳先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，39歲，於二零零五年十一月取得香港浸會大學會計工商管理學士學位，及於二零一二年十一月取得香港科技大學金融分析理學碩士學位。陳先生自二零一七年三月起為香港會計師公會的資深會員。

陳先生於金融及會計行業擁有逾16年經驗，並於跨境和國內的併購交易及資本市場交易方面擁有豐富的知識及經驗，包括首次公開發售、收購及財務諮詢。

陳先生自二零一七年九月起擔任舍圖控股有限公司的獨立非執行董事，該公司股份於香港聯合交易所(「聯交所」)GEM上市(股份代號：8392)。

陳先生自二零二二年七月起擔任天泰金融服務有限公司之執行董事。自二零二零年五月至二零二二年七月，陳先生一直於艾德資本有限公司擔任併購部主管及企業融資部的執行董事。自二零一七年十二月至二零二零年五月，陳先生於第一上海融資有限公司擔任董事。自二零一三年二月至二零一七年二月，陳先生於長江證券控股(香港)有限公司任職，離任前的職位為企業融資部高級副總裁。自二零一零年十二月至二零一二年八月，陳先生於派杰亞洲有限公司擔任投資銀行分析師。自二零零九年七月至二零一零年十二月，陳先生於中國建設銀行股份有限公司，該公司股份於聯交所主板上市(股份代號：0939)，擔任融資部會計高級管理人員。自二零零八年三月至二零零九年七月，陳先生於羅兵咸永道會計師事務所擔任核證部的高級會計師。自二零零五年九月至二零零八年三月，陳先生於安永會計師事務所擔任核證及諮詢業務服務部的會計師。

陳先生已與本公司訂立委任函，初始固定任期自二零二零年八月十五日起計為期三年，此後延長至雙方可能同意的期限，惟任一訂約方可向另一方於任何時間發出不少於三個月書面通知終止委任。陳先生須根據本公司之組織章程細則(「章程細則」)於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。目前應付予陳先生的每年董事袍金為港幣180,000元，及每年須由薪酬委員會作出檢討。陳先生的薪酬組合乃參考其職務、資格及經驗以及現行市場水平釐定。

陳先生已確認其符合聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.09條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，陳先生：(i)並無任何其他主要委任或專業資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係；(iii)並無在本集團擔任任何其他職位；及(iv)過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務。

於本公告日期，陳先生概無於本公司及／或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關陳先生的事宜需要提請本公司股東注意，亦無任何有關委任陳先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

委任聯席公司秘書

董事會宣佈，自二零二二年八月十五日起，朱潔瑩女士(「**朱女士**」)已獲委任為本公司聯席公司秘書。梁佩珊女士(「**梁女士**」)，本公司現任公司秘書，將繼續留任為另一名聯席公司秘書。

朱女士之履歷詳情載列如下：

朱女士，36歲，於二零一七年七月獲委任為本公司財務副總監及助理公司秘書。彼現時負責本集團會計、財務管理及公司秘書事務。

朱女士於二零零八年十一月取得澳洲麥格理大學會計學士學位。彼自二零一二年起為澳洲會計師公會會員。

於二零一五年三月至二零一六年四月期間，朱女士於意馬國際控股有限公司(股份代號：0585，該公司股份目前於聯交所主板上市)擔任公司秘書主任。於二零一二年十二月至二零一五年三月期間，朱女士任職於中國天溢控股有限公司(股份代號：0756，現稱天溢(森美)控股有限公司，該公司股份目前於聯交所主板上市)附屬公司萬華(中國)有限公司，彼最後之職位為署理公司秘書。自二零零九年四月至二零一二年八月，朱女士於李淑芳會計師事務所從事審核方面的工作。朱女士符合聯交所GEM上市規則第5.14條對公司秘書的資格規定。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會及朱女士履新。

承董事會命
恒智控股有限公司
主席兼執行董事
易德智

香港，二零二二年八月十五日

於本公告日期，執行董事為易德智先生、鍾建民先生及鍾慧敏女士，非執行董事為劉允培先生，及獨立非執行董事為黃偉豪先生、劉大潛先生及陳錚森先生。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，全體董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司資料」頁內保留最少七天。本公告亦將於本公司網站www.shuionnc.com刊登。