

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，概不對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。



**Hong Kong Technology Venture Company Limited**  
**香港科技探索有限公司**  
(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號:1137)

**(1) 獨立非執行董事之辭任；  
(2) 獨立非執行董事之委任；  
及  
(3) 董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零二六年一月一起生效：

- (1) 李漢英先生已辭任本公司獨立非執行董事職務、審核委員會及薪酬委員會之主席、提名委員會及環境、社會和管治委員會之成員；
- (2) 楊主光先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及社會和管治委員會之成員；
- (3) 本公司董事會主席及獨立非執行董事麥永森先生已獲委任為薪酬委員會之主席；及
- (4) 本公司獨立非執行董事白敦六先生已獲委任為審核委員會之主席。

**(1) 獨立非執行董事之辭任**

香港科技探索有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二六年一月一起生效，李漢英先生

(「李先生」)因個人健康問題已辭任本公司之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席、本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司環境、社會和管治委員會（「環境、社會和管治委員會」）之成員。

李先生已確認，彼與董事會之間概無歧見，且概無有關其辭任之事宜務須本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會就李先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## (2) 獨立非執行董事之委任

董事會進一步宣佈，自二零二六年一月一日起生效，楊主光先生（「楊先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及社會和管治委員會之成員。楊先生之履歷詳情如下：

楊先生，六十五歲，為鴻福堂集團控股有限公司（股份代號：1446）之獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。楊先生曾任香港寬頻有限公司之執行董事、環境、社會及管治委員會及提名委員會成員、執行副主席及集團行政總裁。於二零零五年加入香港寬頻有限公司前，楊先生為數碼通電訊有限公司客戶部主管。於 2010 年，楊先生獲香港人力資源獎 (The Hong Kong HRM Awards) 頒發 Champion of Human Resources 嘉許。

楊先生於 1992 年 12 月取得香港浸會大學文學士學位，於 1995 年 11 月取得英國斯克萊德大學工商管理碩士學位及於 2001 年 11 月取得香港大學電子商務及互聯網計算理學碩士學位。

楊先生已與本公司就其獲委任為本公司獨立非執行董事而簽訂了一份委聘書，服務年期由二零二六年一月一日起為期一年。根據本公司組織章程細則，楊先生將任職至下屆股東週年大會為止及彼之委任須於本公司下屆股東週年大會上退任並接受重選，其後須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。根據該委聘書，楊先生享有董事袍金每年為 308,800 港元。楊先生之薪酬待遇乃由本公司薪酬委員會及董事會參考其職責、奉獻的時間及現時市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生並無(i)在本公司及其他成員或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)任何其他重大任命或專業資格；(iv)與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））有任何關係；(v)過去及現在均未在本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，亦未與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）存在關聯；及(vi)於本公司或其關聯公司任何股份中擁有且被視為擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

除上述披露外，楊先生已確認，其委任為獨立非執行董事並無其他須提請本公司股東注意之事宜，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條須予披露之其他資料。

楊先生進一步確認，其符合上市規則第 3.13(1)至(8)條所載各項獨立性準則，且無任何其他情況可能影響其作為獨立非執行董事之獨立性。

董事會謹此歡迎楊先生加入董事會。

### (3) 董事委員會組成變動

除上述董事委員會組成變動外，自二零二六年一月一日起生效：

1. 本公司董事會主席及獨立非執行董事麥永森先生已獲委任為薪酬委員會之主席；及
2. 本公司獨立非執行董事白敦六先生已獲委任為審核委員會之主席。

承董事會命  
香港科技探索有限公司  
主席  
麥永森

香港，二零二五年十二月十八日

於本公告日期，董事會成員包括：

**執行董事：**

張子建先生

王維基先生（副主席兼集團行政總裁）

黃雅麗女士（集團財務總裁兼公司秘書）

劉志剛先生（行政總裁(國際業務)）

周慧晶女士（行政總裁（香港））

**獨立非執行董事：**

麥永森先生（主席）

李漢英先生

白敦六先生

安宇昭先生