

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佈的內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



TRIGIANT

— 俊知集團 —

TRIGIANT GROUP LIMITED

俊知集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1300)

委任獨立非執行董事

俊知集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2024年3月1日起，許秀玲女士(「許女士」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)而言的授權代表錢利榮先生之替任人、董事會下屬審核委員會主席和提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之成員。

許女士之履歷詳情載列如下：

許秀玲女士，39歲，於會計及企業融資方面擁有豐富經驗，並於香港上市公司擔任財務管理職位超過13年。自2023年10月起，彼目前為市區重建局財務部的高級經理。自2006年9月至2010年1月，許女士任職於羅兵咸永道會計師事務所有限公司，其最後職位為高級助理。自2010年3月至2015年8月，許女士受僱於遠洋地產(香港)有限公司(股份代號：3377，其股份於聯交所主板上市的公司)，其最後職位為高級財務經理。自2015年8月至2019年4月，許女士受僱於碧桂園控股有限公司(股份代號：2007，其股份於聯

交所主板上市的公司)，其最後職位為企業融資部總監。自2019年4月至2023年3月，許女士受僱於美的置業控股有限公司(股份代號：3990，其股份於聯交所主板上市的公司)，其最後職位為財務及庫務中心副總經理。

許女士於2006年12月取得香港大學工商管理學學士(會計及財務)學位。彼於2010年1月取得香港會計師公會會計師專業資格。

除上文所披露者外，於本公佈日期，許女士於過去三年並無於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位，或持有任何其他重大委任或專業資格。於本公佈日期，許女士(i)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何職位；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(具有上市規則賦予該詞之涵義)概無任何關係。

於本公佈日期，許女士並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

根據本公司與許女士訂立的委任函，許女士委任有固定任期，自2024年3月1日起為期三年，且彼須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上輪值告退及膺選連任。許女士有權享有年度董事袍金150,000港元，此乃參考其職責、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

許女士已確認，(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何聯繫；及(iii)於獲委任時並無可能影響其獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，並無進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任許女士之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎許女士在董事會履新。

代表董事會
俊知集團有限公司
主席
錢利榮

香港，2024年3月1日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

執行董事： 錢利榮先生 (主席兼集團行政總裁)
錢晨輝先生

非執行董事： 張冬杰先生

獨立非執行董事： 金曉峰教授
趙煥琪先生
許秀玲女士