

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)

### 獨立非執行董事 辭任及委任

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4月15日起：

- (1) 許秀玲(「許女士」)因彼之其他事業追求及承約，已辭任獨立非執行董事、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；及
- (2) 邱惠女士(「邱女士」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司就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。

許女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

邱女士之履歷詳情載列如下：

邱惠女士，51歲，於審計、內部控制、企業融資、合規及營運管理方面擁有逾25年的經驗。彼目前擔任亞貝隆資本有限公司的董事總經理（自2021年3月起）。自1994年8月至1997年11月，邱女士任職於畢馬威會計師事務所，其最後職位為主管。自1997年11月至2000年9月，邱女士受聘於美國國際信貸（香港）有限公司，其最後職位為內部控制部助理經理。自2000年9月至2004年4月，邱女士受聘於富聯財務策劃有限公司，其最後職位為副董事。自2004年4月至2005年3月，邱女士於第一上海融資有限公司擔任企業融資部助理經理。自2005年3月至2006年8月，邱女士受聘於卓亞（企業融資）有限公司，其最後職位為副董事。自2006年8月至2008年3月，邱女士於建勤融資有限公司擔任董事。自2008年4月至2016年5月，邱女士受聘於星展亞洲融資有限公司，其最後職位為高級副總裁兼營運總裁。自2016年6月至2021年3月，邱女士任職於建泉融資有限公司，其最後職位為董事總經理。

邱女士於1995年1月取得香港大學文學學士學位，並於2002年12月取得香港中文大學工商管理碩士學位。彼於1998年2月獲接納為香港會計師公會會員，並於2002年10月獲接納為英國特許公認會計師公會資深會員。邱女士為持牌開展香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）項下第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的負責人員。

除上文所披露者外，於本公佈日期，邱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，邱女士(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，邱女士並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例XV部）。

根據本公司與邱女士訂立的委任函，邱女士委任有固定任期，自2024年4月15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。邱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。

邱女士已確認，(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，亦無有關委任邱女士之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對許女士於任職期間為本公司所作貢獻表示誠摯謝意，同時熱烈歡迎邱女士在董事會履新。

代表董事會  
俊知集團有限公司  
主席  
錢利榮

香港，2024年4月15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  
邱惠女士