

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。



Lvji Technology Holdings Inc.

驢跡科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1745)

更換行政總裁

董事會宣佈，自二零二六年一月十二日起：

- (i) 袁珽先生因本集團內部職務調動安排，以及為專注於本集團其他營運，故而辭任行政總裁及銷售總監；及
- (ii) 執行董事兼董事會副主席王磊先生已獲委任為行政總裁及銷售總監。

驢跡科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二六年一月十二日起，(i)袁珽先生(「袁先生」)因本集團內部職務調動安排，以及為專注於本集團其他營運，故而辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)及銷售總監(「銷售總監」)；及(ii)執行董事兼董事會副主席王磊先生(「王先生」)已獲委任為行政總裁及銷售總監。

袁先生已確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦概無其他有關其辭任行政總裁的事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

王先生的履歷詳情載列如下：

王磊先生，42歲，於二零二二年八月十五日獲委任為董事會副主席及於二零二一年七月七日獲委任為執行董事並為本集團景區運營管理部負責人。二零一八年六月至二零一九年五月於上海景域旅遊投資有限公司擔任高級投資總監。二零一五年五月至二零一八年五月於桂林航空旅遊集團投資部及航旅事業部擔任總經理。二零零八年七月至二零一五年五月於桂林旅遊發展總公司任職，歷任文秘、綜合辦公室副主任及董事會辦公室主任；彼亦於多家附屬公司任職，如桂林七星景區項目公司副總經理、桂林蘆笛景區項目公司總經理、桂林旅遊發展投資有限公司董事長兼總經理。

王先生獲桂林理工大學管理學學士學位及香港理工大學酒店及旅遊業管理學碩士學位。

王先生於二零一九年六月加入本集團，擔任本集團投資及收購部高級投資總監。進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二一年七月七日的公告。

根據本公司與王先生於二零二四年七月七日訂立的服務合約，王先生就出任董事及其於本集團的其他職務有權收取年薪(包括董事袍金、薪金及其他福利)約人民幣322,000元。王先生的薪酬乃經參考其資歷、經驗、職責與責任以及當前市況釐定。王先生將不會就擔任行政總裁及銷售總監收取額外薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有(或被視為擁有)香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與董事、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)並無任何關係；及(iii)概無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董事職務。

概無與委任王先生有關的其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝袁先生於任內作出寶貴貢獻，同時歡迎王先生履新。

承董事會命
驢跡科技控股有限公司
主席兼執行董事
臧偉仲

中國廣州，二零二六年一月十二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即臧偉仲先生、王磊先生及劉暉先生；及四名獨立非執行董事，即顧劍璐女士、顧瑞珍女士、吳強先生及王露先生。