

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的任何損失承擔任何責任。



SMIT HOLDINGS LIMITED

國微控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2239)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 董事會委員會成員變動

獨立非執行董事辭任

國微控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司接獲張俊傑先生(「張先生」)及金玉豐先生(「金先生」)的辭職信，(i)張先生自二零二六年四月二日起辭任本公司獨立非執行董事、審計委員會(「審計委員會」)委員以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席；及(ii)金先生自二零二六年四月二日起辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會委員以及提名委員會(「提名委員會」)委員。

張先生及金先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且無其他有關其辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

蔣春黔先生（「**蔣先生**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審計委員會成員，自二零二六年四月二日起生效。

蔣先生確認(i)彼已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過去或現在於本集團的業務中並無財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

蔣春黔先生，56歲。彼曾於一九九一年七月至一九九四年七月就職於貴州汽車改裝工業公司，於一九九四年七月至一九九六年七月就職於珠海興業玻璃有限責任公司。於一九九九年九月至二零零三年七月任天同證券有限公司投資銀行部專案經理。於二零零三年七月至二零零五年七月任中山證券有限公司投資銀行部總經理助理。於二零零五年七月至二零一三年七月任東海證券股份有限公司投資銀行部副總經理。於二零一三年七月至二零一七年八月任中航證券有限公司保薦與承銷分公司董事總經理。二零一七年八月至今任廣東富氧基金管理有限公司風控總監。

於二零零三年至二零一三年，彼曾於Mueller Industries, Inc.任中國區內控總監。於二零一二年四月至二零一五年四月，彼曾於宜昌黑旋風鋸業有限公司任獨立董事。於二零一零年四月至二零一六年四月以及二零一九年四月以及二零二五年四月間，彼於安琪酵母（上交所股份代碼600298，宜昌市國資委下屬之國企）任獨立董事、審計委員會委員以及薪酬委員會主任。於二零一四年至二零一六年，彼曾任中國電子科技集團公司投資決策委員會委員。於二零一九年四月至二零一九年十二月，彼曾於中珠醫療控股股份有限公司（上交所股份代碼600568）任副總裁兼董事會秘書，分管內部審計、風控、法務、投資及資訊披露。於二零一一年四月起，彼於湖北興發化工集團股份有限公司（上交所股份代碼600141）任獨立董事、審計委員會委員。

蔣先生於一九九一年七月畢業於哈爾濱工業大學鍛壓工藝及設備專業，取得學士學位。於一九九九年七月，彼於廣東社會科學大學政治經濟學專業取得碩士學位。

除上文所披露者外，蔣先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)目前無且於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；(iii)於本公司及本集團其他成員公司並無擔任任何職務；或(iv)並無持有其他主要委任職務及專業資格。

於本公告日期，蔣先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據本公司與蔣先生於二零二六年四月二日訂立的委任函(「**委任函**」)，蔣先生的委任由二零二六年四月二日起計為期三年。蔣先生根據委任函有權享有董事袍金每年24,000美元的薪酬及董事會可能釐定之其他酌情花紅。該酬金乃基於彼在本集團的職務及職責、行業內薪酬基準及現行市況釐定。蔣先生的委任須受限於本公司的組織章程細則及上市規則，其中載有規定董事須於本公司股東週年大會上輪值告退及重選的條文。

除上文所披露者外，概無有關委任蔣先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝張先生與金先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎蔣先生加入董事會。

董事會委員會成員變動

除張先生及金先生辭任外，關重遠先生亦已通知本公司，因工作調動，彼將辭任薪酬委員會成員，自二零二六年四月二日起生效。

繼蔣先生獲委任為獨立非執行董事後，蔣先生亦獲委任為薪酬委員會主席及審計委員會成員。

陳瑩女士及張敏女士均獲委任為薪酬委員會成員，自二零二六年四月二日起生效。

承董事會命
國微控股有限公司
主席
黃學良

香港，二零二六年四月二日

於本公告日期，執行董事為黃學良先生(主席兼首席執行官)及陳瑩女士；非執行董事為關重遠先生及蔡靖先生；及獨立非執行董事為蔣春黔先生、胡家棟先生及張敏女士。