

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



# V & V TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

## 時騰科技控股有限公司

(前稱Hi-Level Technology Holdings Limited 揚宇科技控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8113)

### (1)董事變更

### (2)董事委員會組成變更

時騰科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，自2024年7月1日起，陳家豪先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之執行董事，嚴紀雯小姐(「嚴小姐」)已獲委任為本公司之非執行董事，而唐思聰先生(「唐先生」)已辭任執行董事之職務，惟留任本公司之財務總監、公司秘書兼合規主任。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳家豪先生，41歲，持有香港公開大學企業管治碩士學位。自2017年起，彼亦為香港會計師公會會員。彼於會計、稅務、財務、庫務、內部控制及風險評估方面擁有逾10年經驗。彼自2007年起服務於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司時捷集團有限公司(股份代號：1184)(「時捷」，連同其附屬公司統稱為「時捷集團」)之非全資附屬公司時毅電子有限公司，並自2017年起調任至時捷之全資附屬公司時捷照明有限公司。彼離職前之職位為時捷集團之副首席營運官。

於加入時捷集團之前，彼於2004年至2007年期間任職於聯交所主板上市公司大唐西市絲路投資控股有限公司(前稱太元集團有限公司)(股份代號：620)之附屬公司太元僱傭代理有限公司之會計部，主要負責會計及公司秘書職責。

除上文披露者外，陳先生在過去三年並無擔任任何上市公司之任何董事及並無其他重大委任及無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。陳先生已與本公司訂立服務協議，自2024年7月1日起初步為期一年，於此期間內，任何一方可向另一方發出不少於三個月的書面通知終止服務協議。彼須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。陳先生將有權收取年薪港幣600,000元，該年薪水平乃按照其涉及之責任、現行市場狀況而釐定，且董事會將會參考本公司之業績表現而釐訂年終花紅。除上文所披露者外，陳先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公告日期，陳先生並無於本公司股份中擁有權益，定義見證券及期貨條例第XV部。除上文所披露者外，董事會概不知悉有關委任陳先生之任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)條予以披露。

本公司另一位高級管理人員陳家豪先生，亦為本公司之行政總裁。為免生疑問，於本公告，陳先生指於本公告日期新獲委任之本公司董事。陳先生與另一位陳家豪先生並無任何家族關係。

嚴小姐之履歷詳情載列如下：

嚴紀雯小姐，35歲，持有倫敦政治經濟學院社會學學士學位。彼擁有9年以上物業投資行業經驗。彼於2022年獲委任為時捷之非執行董事。彼自2024年4月起一直擔任仁濟醫院副主席。彼目前為仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園、仁濟醫院陳耀星小學及仁濟醫院靚次伯紀念中學之校董。彼現時亦為香港浸會大學名譽事業諮詢師及大學基金青年企業家委員會委員。自2023年11月起，彼擔任獨立監察警方處理投訴委員會觀察員。彼為本公司之執行董事嚴玉麟博士銅紫荊星章，太平紳士之女兒，本公司之主席兼非執行董事嚴子杰先生及本公司之執行董事嚴子諭先生之兄弟姊妹。

除上文披露者外，嚴小姐在過去三年並無擔任任何上市公司之任何董事及並無其他重大委任及無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。嚴小姐已與本公司訂立委任函，自2024年7月1日起初步為期一年，於此期間內，任何一方可向另一方發出不少於三個月的書面通知終止服務協議。彼須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。嚴小姐將有權收取年薪港幣120,000元，該年薪水平乃按照其涉及之責任、現行市場狀況而釐定，且董事會將會參考本公司之業績表現而釐訂年終花紅。除上文所披露者外，嚴小姐與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公告日期，嚴小姐並無於本公司股份中擁有權益，定義見證券及期貨條例第XV部。除上文所披露者外，董事會概不知悉有關委任嚴小姐之任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

董事會進一步宣佈，由於唐先生希望投放更多時間於其個人事務，唐先生已辭任本公司之執行董事之職務，惟仍留任本公司之財務總監、公司秘書兼合規主任，自2024年7月1日起生效。唐先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會對唐先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表感謝，並歡迎陳先生及嚴小姐加入董事會。

## 董事委員會組成變更

董事會宣佈本公司董事委員會之組成作出以下變更：

1. 陳先生已獲委任為董事會提名委員會及薪酬委員會成員，自2024年7月1日起生效；及
2. 唐先生因辭任執行董事之職務，自2024年7月1日起不再擔任董事會提名委員會及薪酬委員會成員。

承董事會命  
時騰科技控股有限公司  
主席  
嚴子杰先生

香港，2024年7月2日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為嚴玉麟博士銅紫荊星章，太平紳士、嚴子諭先生及陳家豪先生；三名非執行董事嚴子杰先生、嚴紀雯小姐及黃維泰先生；以及三名獨立非執行董事，分別為余俊樂先生、馮卓能先生及蔡子豪先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站[www.vvtholdings.com](http://www.vvtholdings.com)刊載。