

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致任何損失承擔任何責任。

Zhicheng Technology Group Ltd.

志承科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8511)

- (1) 委任董事；
 - (2) 董事辭任；
 - (3) 變更主席；
 - (4) 變更行政總裁；
 - (5) 變更公司秘書；
 - (6) 根據GEM上市規則變更授權代表；
 - (7) 變更合規主任；
- 及
- (8) 董事委員會組成之變動

(1) 委任董事

董事會欣然宣佈，自2022年1月7日起：

- (i) 葉嘉凌女士及周瑞兆先生均已獲委任為非執行董事；及
- (ii) 梁家榮先生、寧杰先生及周文明博士均已獲委任為獨立非執行董事。

(2) 董事辭任

董事會欣然宣佈，自2022年1月7日起：

- (i) 劉智寧女士已辭任執行董事；及
- (ii) 湯勇先生、邢少南先生及譚鎮山先生均已辭任獨立非執行董事。

* 僅供識別

(3) 變更主席

董事會欣然宣佈，自2022年1月7日起：

- (i) 吳鎬先生已辭任主席；及
- (ii) 執行董事黃敏智先生已獲委任為主席。

(4) 變更行政總裁

董事會欣然宣佈，自2022年1月7日起：

- (i) 吳鎬先生已辭任本公司行政總裁；及
- (ii) 執行董事曾偉金先生已獲委任為本公司行政總裁。

(5) 變更公司秘書

董事會欣然宣佈，自2022年1月7日起：

- (i) 黃秀萍女士已辭任公司秘書；及
- (ii) 鄭偉禧先生已獲委任為公司秘書。

(6) 根據GEM上市規則變更授權代表

董事會欣然宣佈，自2022年1月7日起：

- (i) 劉智寧女士及黃秀萍女士已辭任授權代表；及
- (ii) 黃敏智先生及鄭偉禧先生均已獲委任為授權代表。

(7) 變更合規主任

董事會欣然宣佈，自2022年1月7日起：

- (i) 劉智寧女士已辭任合規主任；及

(ii) 執行董事黃敏智先生已獲委任為合規主任。

(8) 董事委員會組成之變動

董事會欣然宣佈，自2022年1月7日起：

(i) 審核委員會

邢少南先生已辭任審核委員會主席；以及湯勇先生及譚鎮山先生均已辭任審核委員會成員。

梁家榮先生已獲委任為審核委員會主席；以及寧杰先生及周文明博士均已獲委任為審核委員會成員。

(ii) 薪酬委員會

湯勇先生已辭任薪酬委員會主席；以及劉智寧女士及邢少南先生均已辭任薪酬委員會成員。

周文明博士已獲委任為薪酬委員會主席；以及曾偉金先生及寧杰先生均已獲委任為薪酬委員會成員。

(iii) 提名委員會

吳鏞先生已辭任提名委員會主席；以及湯勇先生及譚鎮山先生均已辭任提名委員會成員。

黃敏智先生已獲委任為提名委員會主席；以及寧杰先生及周文明博士均已獲委任為提名委員會成員。

(1) 委任董事

Zhicheng Technology Group Ltd. (「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」) 董事 (「**董事**」) 會 (「**董事會**」) 欣然宣佈，自2022年1月7日起：

- (i) 葉嘉凌女士及周瑞兆先生均已獲委任為非執行董事；及
- (ii) 梁家榮先生、寧杰先生及周文明博士均已獲委任為獨立非執行董事。

各新任董事的履歷詳情載列如下：

非執行董事

葉嘉凌女士 (「**葉女士**」)

葉女士，35歲，擁有逾六年墓地投資及管理、殯葬服務及物業投資經驗。彼現任深圳市民富文化發展有限公司營運總監，負責人文紀念園的設計與管理、數據管理系統研發及殯葬服務。彼現亦任深圳市前海民富資產管理有限公司投資顧問，負責物業投資及墓地投資。彼於2008年畢業於位於中華人民共和國 (「**中國**」) 廣東的廣東文藝藝術學院。

葉女士已與本公司訂立委任書，據此其獲委任的初步任期自2022年1月7日起計為期三年。葉女士有權通過向本公司發出三個月的書面通知隨時終止其委任。彼之委任須遵守正常輪值退任並由本公司股東 (「**股東**」) 於本公司股東週年大會上膺選連任。葉女士有權享有董事袍金每月30,000港元，乃由本公司薪酬委員會參考其責任及職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，(i) 葉女士於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii) 葉女士與本集團任何董事、高級管理人員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii) 葉女士於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於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務；及(iv) 葉女士並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團 (定義見香港法例第571章證券及期貨

條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的任何本公司股份(「股份」)、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任葉女士有關的任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股東注意，亦無任何根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

周瑞兆先生(「周先生」)

周先生，36歲，擁有逾五年投資管理經驗。彼現任深圳市民富文化發展有限公司執行董事，負責人文紀念公園的設計與管理、數字化管理系統研發及殯葬服務。彼於2016年6月至2018年9月擔任深圳市天恒金融服務有限公司的執行董事兼總經理，負責金融諮詢、金融服務、金融機構委託的金融外包服務、委託資產管理及投資管理。彼於2018年12月取得位於中國武漢的武漢工程科技學院地質工程證書。

周先生已與本公司訂立委任書，據此其獲委任的初步任期自2022年1月7日起計為期三年。周先生有權通過向本公司發出三個月的書面通知隨時終止其委任。彼之委任須遵守正常輪值退任並由股東於本公司股東週年大會上膺選連任。周先生有權享有董事袍金每月30,000港元，乃由本公司薪酬委員會參考其責任及職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)周先生於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)周先生與本集團任何董事、高級管理人員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii)周先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於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務；及(iv)周先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任周先生有關的任何事宜須提請聯交所或股東注意，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

獨立非執行董事

梁家榮先生(「梁先生」)

梁先生，46歲，擁有逾15年審計及公司秘書經驗。彼目前擔任信基控股集團有限公司的財務總監及公司秘書，負責監管集團的財務事宜及公司秘書事宜。自2003年12月起，彼於Grey DPI Group擔任會計師，於2017年4月辭任其財務總監一職。2017年5月至2017年8月，彼加入中油港燃能源集團控股有限公司(現稱百能國際能源控股有限公司，一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8132)，擔任董事局主席的私人助理。彼其後於2018年3月至2019年12月加入International Resources (TSC) Pte Ltd，擔任財務總監。梁先生於2000年11月取得香港大學專業進修學院會計文憑；及於2006年2月取得澳大利亞科廷科技大學的商業、會計及金融學士學位。彼自2019年1月起為澳洲會計師公會資深會員。彼亦自2020年5月起為香港會計師公會會員。

梁先生已與本公司訂立委任書，據此其獲委任的初步任期自2022年1月7日起計為期三年。梁先生有權通過向本公司發出三個月的書面通知隨時終止其委任。彼之委任須遵守正常輪值退任並由股東於本公司股東週年大會上膺選連任。梁先生有權享有董事袍金每年120,000港元，乃由本公司薪酬委員會參考其責任及職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)梁先生於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)梁先生與本集團任何董事、高級管理人員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii)梁先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於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務；及(iv)梁先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

梁先生已確認其已符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立標準。除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任梁先生有關的任何事宜須提請聯交所或股東注意，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

寧杰先生(「寧先生」)

寧先生，38歲，擁有逾15年法律行業經驗。彼目前為廣東港聯律師事務所的高級合夥人。自2020年9月起，彼一直為百德國際有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2668)之執行董事。寧先生於2005年7月取得位於中國重慶的西南政法大學的法學學士學位及會計第二學士學位。寧先生於2013年成為中國合資格律師。

寧先生已與本公司訂立委任書，據此其獲委任的初步任期自2022年1月7日起計為期三年。寧先生有權通過向本公司發出三個月的書面通知隨時終止其委任。彼之委任須遵守正常輪值退任並由股東於本公司股東週年大會上膺選連任。寧先生有權享有董事袍金每年50,000港元，乃由本公司薪酬委員會參考其責任及職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)寧先生於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)寧先生與本集團任何董事、高級管理人員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii)寧先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於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務；及(iv)寧先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

寧先生已確認其已符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立標準。除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任寧先生有關的任何事宜須提請聯交所或股東注意，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

周文明博士(「周博士」)

周博士，40歲，擁有逾7年投資管理及風險管理經驗。彼目前擔任Szu PhD Investment Management Co., Ltd.的風險管理總監，負責投資管理及風險管理控制系統的設立、監管及實施。彼目前亦為深圳大學龍華生物產業創新研究院的副院長，負責技術改造等領域。彼於2008年8月至2017年12月任職於深圳大學研究生院，負責研究生招生、培訓及管理。彼於2005年6月取得位於中國海南的華南熱帶農業大學(現稱海南大學)的生物技術學士學位；於2008年6月取得位於中國深圳的深圳大學生物化學與分子生物學的碩士學位；及於2016年12月取得位於中國深圳的深圳大學經濟思想史的博士學位。他是中國證券投資基金業協會的註冊基金從業者。

周博士已與本公司訂立委任書，據此其獲委任的初步任期自2022年1月7日起計為期三年。周博士有權通過向本公司發出三個月的書面通知隨時終止其委任。彼之委任須遵守正常輪值退任並由股東於本公司股東週年大會上膺選連任。周博士有權享有董事袍金每年50,000港元，乃由本公司薪酬委員會參考其責任及職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)周博士於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)周博士與本集團任何董事、高級管理人員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii)周博士於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於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務；及(iv)周博士並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

周博士已確認其已符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立標準。除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任周博士有關的任何事宜須提請聯交所或股東注意，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎葉嘉凌女士、周瑞兆先生、梁家榮先生、寧杰先生及周文明博士就職。

(2) 董事辭任

董事會欣然宣佈，自2022年1月7日起：

- (i) 劉智寧女士已辭任執行董事及本集團營運總監，但彼仍為本公司間接全資附屬公司的董事，是由於彼希望能更好分配時間以專注本集團的營運；
- (ii) 湯勇先生已辭任獨立非執行董事，是由於彼計劃投入更多時間於個人其他業務發展；
- (iii) 邢少南先生已辭任獨立非執行董事，是由於彼計劃投入更多時間於個人其他業務發展；及
- (iv) 譚鎮山先生已辭任獨立非執行董事，是由於彼計劃投入更多時間於個人其他業務發展。

劉智寧女士、湯勇先生、邢少南先生及譚鎮山先生均已確認(i)彼與董事會並無意見分歧；以及(ii)概無與彼辭任有關的事項需要股東及聯交所垂注。

董事會謹此感謝劉智寧女士、湯勇先生、邢少南先生及譚鎮山先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

(3) 變更主席

董事會欣然宣佈，自2022年1月7日起：

- (i) 吳鎬先生已辭任董事會主席(「主席」)；及
- (ii) 執行董事黃敏智先生已獲委任為主席。

(4) 變更行政總裁

董事會欣然宣佈，自2022年1月7日起：

- (i) 吳鎬先生已辭任本公司行政總裁；及

(ii) 執行董事曾偉金先生已獲委任為本公司的行政總裁。

(5) 變更公司秘書

董事會欣然宣佈，自2022年1月7日起：

(i) 黃秀萍女士已辭任本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)；及

(ii) 鄭偉禧先生已獲委任為公司秘書。

鄭偉禧先生的履歷詳情載列如下：

鄭偉禧先生(「鄭先生」)目前擔任本公司的財務總監。彼於2005年5月取得英國Leeds Metropolitan University(現稱Leeds Beckett University)會計及財經文學學士學位，於2017年9月在香港理工大學取得工商管理碩士學位。彼自2011年10月起為特許公認會計師公會資深會員；彼於2013年2月成為特許秘書及行政人員公會(現稱特許公司治理公會)畢業學員；及自2013年5月起為香港特許秘書公會(現稱香港公司治理公會)會員。

鄭先生於審計及公司秘書方面擁有逾10年經驗。彼於2006年10月加入香港立信浩華會計師事務所有限公司，擔任審計及保證部中級主任，其後於2009年5月因公司合併轉職至香港立信德豪會計師事務所有限公司，於2010年7月最後擔任的職位為高級經理。彼於2010年7月加盟匯創控股有限公司(為於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8202)，擔任財務經理，並獲擢升為財務總監。彼亦曾於2013年5月至2014年8月以及2015年7月至2015年11月擔任匯創控股有限公司的公司秘書。彼於2015年11月加入恆誠建築控股有限公司(現時名為中天宏信(國際)控股有限公司，為於聯交所主板上市的公司，股份代號：994)，出任財務總監，並自2016年5月起兼任其公司秘書，負責該公司的財務及秘書事務，直至2019年7月為止。彼於2020年8月至2021年11月擔任智勤控股有限公司(為於聯交所主板上市的公司，股份代號：9913)的公司秘書，彼負責該公司的秘書事宜。

董事會謹藉此機會向黃秀萍女士於任期內對本公司作出的寶貴努力及貢獻表示感謝；亦謹此熱烈歡迎鄭偉禧先生就職新職位。

(6) 根據GEM上市規則變更授權代表

董事會欣然宣佈，自2022年1月7日起：

- (i) 劉智寧女士及黃秀萍女士根據GEM上市規則第5.24條已辭任本公司授權代表（「**授權代表**」）；及
- (ii) 黃敏智先生及鄭偉禧先生均已獲委任為授權代表。

(7) 變更合規主任

董事會欣然宣佈，自2022年1月7日起：

- (i) 劉智寧女士根據GEM上市規則第5.19條已辭任本公司合規主任（「**合規主任**」）；及
- (ii) 執行董事黃敏智先生已獲委任為合規主任。

(8) 董事委員會組成之變動

董事會欣然宣佈，自2022年1月7日起：

(i) 審核委員會

邢少南先生已辭任董事會審核委員會（「**審核委員會**」）主席；以及湯勇先生及譚鎮山先生均已辭任審核委員會成員。

梁家榮先生已獲委任為審核委員會主席；以及寧杰先生及周文明博士均已獲委任為審核委員會成員。

(ii) 薪酬委員會

湯勇先生已辭任董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席；以及劉智寧女士及邢少南先生均已辭任薪酬委員會成員。

周文明博士已獲委任為薪酬委員會主席；以及曾偉金先生及寧杰先生均已獲委任為薪酬委員會成員。

(iii) 提名委員會

吳鏞先生已辭任董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席；以及湯勇先生及譚鎮山先生均已辭任提名委員會成員。

黃敏智先生獲委任為提名委員會主席；以及寧杰先生及周文明博士均已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
Zhicheng Technology Group Ltd.
黃敏智
主席

香港，2022年1月7日

於本公告日期，執行董事為黃敏智先生、曾偉金先生及吳鏞先生；非執行董事為葉嘉凌女士及周瑞兆先生；及獨立非執行董事為梁家榮先生、寧杰先生及周文明博士。

本公告載有有關本公司的資料，乃遵照GEM上市規則而提供，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就其所深知及盡信，本公告所載資料於所有重大方面均準確完整，並無誤導或欺騙，且並無遺漏其他事宜致使本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於本公司網站www.ztegroup.com上刊載，並由其刊發日期起至少七天載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁。