

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。



力勁科技集團有限公司

L.K. Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 558)

**(1)委任獨立非執行董事；及
(2)審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之變動**

力勁科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陸東先生(「陸先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自2022年4月1日起生效。

陸先生之履歷詳情如下：

陸先生，57歲，2022年4月加入本公司，任獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。陸先生持有加拿大多倫多大學商科學士學位，於香港及中國股票市場資產投資分析累積逾30年經驗。由2000年至2008年，陸先生於瑞士銀行出任香港研究、策略及產品部主管。彼曾於2001、2002、2003、2005、2006及2007年獲得《亞洲貨幣》雜誌(一本以企業及財經讀者及投資者為對象之著名財經及資本市場月刊)頒發「香港最佳策略員」及「最佳分析師」殊榮。陸先生現時為鴻福堂集團有限公司(股份代號：1446)、嘉瑞國際控股有限公司(股份代號：822)、醫思健康(股份代號：2138)及中信資源控股有限公司(股份代號：1205)(均為於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司)的獨立非執行董事。

本公司已就委任陸先生為獨立非執行董事與陸先生訂立委任函，由2022年4月1日起計為期三年，據此，彼將任職至本公司下屆股東大會為止，並合資格根據本公司組織章程細則於該大會上重選。彼有權於擔任獨立非執行董事的收取年度薪酬220,000港元，如獲委任為任何委員會之主席，可收取額外年度薪酬90,000港元，金額由董事會根據本公司薪酬委員會之審核及推薦建議，並參考彼於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況而不時釐定。

於本公告日期，陸先生在本公司的證券中並無任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，陸先生並無在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任或在過去三年內擔任任何董事職務及其他主要委任及專業資格。彼與本公司的任何其他董事、高級管理人員或任何主要或控股股東並無任何關係。

陸先生確認彼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條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，概無有關陸先生獲委任的其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎陸先生擔任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。於上述委任後，本公司現有四名獨立非執行董事，而審核委員會、提名委員會及薪酬委員會現由四名獨立非執行董事組成。

代表董事會
力勁科技集團有限公司
主席
張俏英

香港，二零二二年四月一日

於本公告日期，執行董事為張俏英女士、劉卓銘先生及謝小斯先生；而獨立非執行董事為劉紹濟博士、呂明華博士，哲學博士，銀紫荊星章，太平紳士，曾耀強先生及陸東先生。