

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之任何損失承擔任何責任。

CROSSTEC Group Holdings Limited **易緯集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3893)

董事變動 及 董事委員會成員變動

董事會宣佈，自二零二三年七月二十日起：

1. 朱聖茂先生獲委任為執行董事；
2. 謝國興先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及風險管理委員會各自主席以及提名委員會及薪酬委員會各自成員；
3. 馬劍先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自成員；
4. 蘇智恒先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會及薪酬委員會各自主席、提名委員會及風險管理委員會各自成員；
5. 幸正權先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任風險管理委員會主席及審核委員會成員；及
6. 李桂嫦女士獲委任為薪酬委員會主席。

董事變動

委任執行董事

易緯集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，朱聖茂先生（「朱先生」）獲委任為執行董事，自二零二三年七月二十日起生效。

朱先生之履歷詳情載列如下：

朱先生，33歲，於業務管理及企業領導方面擁有豐富經驗。自二零一六年三月起，彼擔任廣東華南鋁業科技有限公司總經理，負責監督董事會有關企業戰略及業務發展決議的運作與執行。自二零一五年三月至二零二二年十二月，彼擔任廣東台聯農科發展有限公司主席，領導董事會監督業務及制定戰略發展。

朱先生於二零二二年透過遠程學習取得南開大學法學學士學位。

朱先生已與本公司訂立服務合約，任期自二零二三年七月二十日起為期一年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的通知終止。彼將於本公司應屆股東週年大會上重選，及其後根據本公司章程細則於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選。

朱先生有權享有董事袍金每月40,000港元，乃參考現行市況、於本公司之工作複雜程度、工作量、職務及職責後，由董事會根據本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）的建議釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生(i)於過往三年內並無出任其他上市公司的任何董事職務；(ii)並無擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(各自之定義見上市規則)概無任何關係；(v)並無於或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(「證券及期貨條例」)第XV部)任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；及(vi)概無有關朱先生之其他資料須提請本公司股東(「股東」)垂注，亦無任何資料須根據聯交所(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，謝國興先生(「謝先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)及風險管理委員會(「風險管理委員會」)各自的主席、薪酬委員會及提名委員會(「提名委員會」)各自成員，自二零二三年七月二十日起生效。

謝先生之履歷詳情載列如下：

謝先生，38歲，於會計、審計及財務方面擁有豐富經驗。他曾於二零一六年四月至二零一八年五月為中國元邦房地產控股有限公司(新加坡證券交易所有限公司主板上市公司，股份代號：BCD.SI)的財務總監及公司秘書。自二零一九年十一月起，彼擔任滿地科技股份有限公司(一家於香港交易所主板上市之公司(股份代號：1400)之公司秘書。自二零二二年九月起，彼亦擔任中科生物控股有限公司(一家於香港交易所主板上市之公司(股份代號：1237)之獨立非執行董事。

謝先生於二零零七年獲香港大學頒授工商管理(會計及財務)學士學位。彼亦為香港會計師公會會員及英格蘭與威爾斯特許會計師協會會員。

謝先生已簽署本公司發出的委任函，獲委聘為獨立非執行董事，任期由二零二三年七月二十日起為期一年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的通知終止。彼將於本公司應屆股東週年大會上重選，及其後根據本公司章程細則於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選。

謝先生有權以獨立非執行董事身份收取每月10,000港元之酬金，該酬金乃參考其資歷、職責及職責、現行市況以及薪酬委員會之推薦意見而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，謝先生(i)於過往三年內並無出任其他上市公司的任何董事職務；(ii)並無擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(各自之定義見上市規則)概無任何關係；(v)並無於或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)任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；及(vi)概無有關謝先生之其他資料須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會亦同時宣佈，馬劍先生(「馬先生」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自成員，自二零二三年七月二十日起生效。

馬先生之履歷詳情載列如下：

馬先生，38歲，於系統開發及通訊工程擁有豐富經驗。彼自二零一四年一月起為重慶市雲日信息技術有限公司的工程師，負責管理及交付電信工程及網絡維護。馬先生於二零零六年取得南昌大學通信工程學士學位。

馬先生已簽署本公司發出的委任函，獲委聘為獨立非執行董事，任期由二零二三年七月二十日起為期一年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的通知終止。彼將於本公司應屆股東週年大會上重選，及其後根據本公司章程細則於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選。

馬先生有權以獨立非執行董事身份收取每月10,000港元之酬金，該酬金乃參考其資歷、職責及職責、現行市況以及薪酬委員會之推薦意見而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，馬先生(i)於過往三年內並無出任其他上市公司的任何董事職務；(ii)並無擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(各自之定義見上市規則)概無任何關係；(v)並無於或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)任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；及(vi)概無有關馬先生之其他資料須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

獨立非執行董事辭任

茲提述本公司日期為二零二三年六月一日的公告，內容有關獨立非執行董事辭任，於二零二三年七月二十日，(i)蘇智恒先生(「蘇先生」)已向董事會送達進一步通知，彼因其個人事務辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自主席以及提名委員會及風險管理委員會各自成員的生效日期變更為二零二三年七月二十日；及(ii)幸正權先生(「幸先生」)已向董事會送達進一步通知，彼因其個人事務辭任獨立非執行董事及不再擔任風險管理委員會主席及審核委員會成員的生效日期變更為二零二三年七月二十日。

董事會謹此對蘇先生及幸先生於在任期間對本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意並歡迎朱先生、謝先生及馬先生履任新職。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，李桂嫦女士獲委任為薪酬委員會主席，自二零二三年七月二十日起生效。

承董事會命
易緯集團控股有限公司
執行董事
王榮

香港，二零二三年七月二十日

於本公告日期，董事會由執行董事王榮先生，林永鴻先生、梁士鋒先生及朱聖茂先生、非執行董事曾浩賢先生；及獨立非執行董事李桂嫦女士、謝國興先生及馬劍先生組成。