

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的有限公司)
(股份代號: 558)

獨立非執行董事辭任

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自二零二四年十一月三十日起：

- (i) 曾耀強先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會委員及提名委員會委員之職務；
- (ii) 呂明華博士已由薪酬委員會主席及審核委員會委員調任為審核委員會主席及薪酬委員會委員；
- (iii) 陸東先生已由提名委員會主席及薪酬委員會委員調任為薪酬委員會主席及提名委員會委員；及
- (iv) 劉紹濟博士已由提名委員會委員調任為該委員會主席。

(1) 獨立非執行董事辭任

力勁科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二四年十一月三十日起，曾耀強先生(「曾先生」)因有個人事務，辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)委員及董事會提名委員會(「提名委員會」)委員。

曾先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任事宜須知會本公司股東。

董事會對曾先生在任期內對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

(2) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變更

自二零二四年十一月三十日起，獨立非執行董事呂明華博士已由薪酬委員會主席及審核委員會委員調任為審核委員會主席及薪酬委員會委員；獨立非執行董事陸東先生已由提名委員會主席及薪酬委員會委員調任為薪酬委員會主席及提名委員會委員；以及獨立非執行董事劉紹濟博士已由提名委員會委員調任為該委員會主席。

承董事會命
力勁科技集團有限公司
公司秘書
吳嘉雯

香港，二零二四年十一月二十九日

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，銀紫荊星章，太平紳士、曾耀強先生及陸東先生。