

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份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。

ECI Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8013)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動

ECI Technology Holdings Limited(「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，陸志聰醫生，太平紳士(「陸醫生」)已獲委任為獨立非執行董事兼本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自二零二三年九月五日起生效。

陸醫生之履歷詳情載列如下：

陸醫生，61歲，為一九八六年香港中文大學首批醫學畢業生之一。彼持有香港大學公共行政碩士學位。陸醫生亦自二零一六年起擔任公共衛生學院(Faculty of Public Health)的成員。彼自一九九零年起於公共部門擔任醫療行政人員，在管理繁複大型醫療保健系統、危機管理、人力資源管理、企業管治、企業通訊及媒體管理、質量及風險管理以及業務發展方面擁有廣泛經驗及往績記錄。彼曾與資深專業人士、媒體及監管機構、政府官員、政治家及醫療行業內外各方面的人士合作，擁有豐富經驗。

陸醫生於醫院管理局總辦事處工作十年期間，負責整體營運年度規劃、服務及設施規劃、專科臨床服務發展、與社會界別及社區聯絡、醫院運作及品質管理。

陸醫生現時為尚至醫療集團的副主席。自一九九九年，陸醫生擔任醫院行政總監，曾於不同時期管理多間公立醫院，主要包括廣華醫院、基督教聯合醫院及瑪麗醫院。自二零零五年起，彼亦擔任九龍東醫院聯網聯網總監，為期4年，其後擔任港島西醫院聯網聯網總監，為期9年。於二零一八年十月，陸醫生獲委任為港島東醫院聯網的聯網總監，以及東區尤德夫人那打素醫院、黃竹坑醫院及聖約翰醫院的醫院行政總監。彼負責管理

9,000名員工，經常預算逾80億港元，並負責營運7間醫院及12間普通科門診診所，為80萬人口提供急症及全面的醫療服務。於二零二一年十一月，陸醫生自醫院管理局退任。彼曾於二零二一年十一月至二零二二年九月擔任嘉仁專科醫療集團有限公司的副行政總裁。

多年來，陸醫生參與多項社區工作，包括醫務委員會、香港公益金、香港社會服務聯會、其他不同社區及非政府組織，並於若干大專院校任教。

近年，陸醫生直接參與社會房屋共享計劃及組合屋計劃。於二零一九年，陸醫生獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，並於二零二零年獲香港中文大學醫學院頒發傑出醫科校友獎。

陸醫生已與本公司訂立委任函，自二零二三年九月五日起為期三年，除非由任何一方發出不少於一個月的書面通知終止。根據本公司組織章程細則，彼將須至少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任一次。根據委任函，陸醫生享有每年120,000港元的固定董事酬金。彼獲委任乃由提名委員會提名，其薪酬由薪酬委員會審閱並由董事會參考當前市況及現有獨立非執行董事之薪酬釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，陸醫生於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。陸醫生過往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））概無任何關係，亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

除本公告所披露者外，陸醫生確認概無有關彼獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之其他事宜或資料須敦請本公司股東垂注，或任何資料須由本公司根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎陸醫生加入本公司。

承董事會命
ECI Technology Holdings Limited
主席兼行政總裁
吳泰榮博士

香港，二零二三年九月五日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括三名執行董事吳泰榮博士(主席兼行政總裁)、王芷雯女士及羅永忠先生；以及四名獨立非執行董事許俊浩先生、宋衛德先生、周建新博士及陸志聰醫生，太平紳士。

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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其發出日期起計最少一連七日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁內刊登。本公告亦將於本公司網站(www.ecinfohk.com)內刊登。