

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佈的內容概不負責，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佈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。



Imperium Technology Group Limited 帝國科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

執行董事變更；及

上市規則第13.92條項下的董事會成員多元化

帝國科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二四年十一月八日起：

- (1) 楊素梅女士(「楊女士」)已辭任執行董事及董事會副主席；及
- (2) 肖君佳先生(「肖先生」)已獲委任為執行董事。

執行董事辭任

董事會宣佈楊女士因其他承擔關係而辭任執行董事及董事會副主席，自二零二四年十一月八日起生效。

楊女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對楊女士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈肖先生已獲委任為執行董事，自二零二四年十一月八日起生效。

肖先生之履歷詳情載列如下：

肖君佳先生，38歲，於二零零八年自中國武漢大學取得理學學士學位及於二零一一年在美國阿拉巴馬大學取得文學(經濟學)碩士學位。肖先生於中國擁有逾十年的創業經驗，主要為不鏽鋼貿易及加密貨幣開採。自二零一一年十月至二零一七年六月，肖先生於誠信恒金屬材料有限責任公司擔任客戶經理，負責管理客戶關係以及交易及售後支援。自二零一七年九月至二零二二年四月，彼成為X-dig Technology的合夥人，帶領初創開採公司進行工地建設、設施設置及營運以及管理電腦零件的採購及升級。自二零二二年五月至二零二三年十月，彼於加拿大Wintrust International Limited (一家移民顧問公司)擔任銷售總監，負責產品營銷及供應鏈管理。

本公司已與肖先生訂立服務協議，自二零二四年十一月八日起為期三年，可由其中一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。肖先生有權收取每月酬金60,000港元連同酌情花紅，其乃由董事會經參考本公司薪酬委員會之建議及考慮多項因素(包括其經驗、彼於本集團之職務及責任、本集團之薪酬架構及市場同業之薪酬水平)後釐定。彼之董事職務須根據本公司組織章程細則輪值退任並由本公司重選連任。

除本公佈所披露者外，肖先生於過去三年並無在其證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務，以及與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且並無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職位。

於本公佈日期，肖先生並無在本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部規定須披露之任何權益。

除本公佈所披露者外，肖先生已確認，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條予以披露，且概無有關彼獲委任的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎肖先生加入董事會。

上市規則第13.92條項下的董事會成員多元化

根據上市規則第13.92條，聯交所認為單一性別的董事會並未實現多元化。於楊女士辭任執行董事後，本公司董事會屬單一性別，未能符合上市規則第13.92條之規定。

董事會將盡最大努力物色合適的女性候選人以委任其為董事。根據本公司之多元化政策，透過考慮多個層面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及地區經驗，本公司尋求實現董事會多元化。在物色及甄選合適候選人出任本公司董事時，提名委員會會先考慮上述必要準則，以配合企業策略及在適當情況下實現董事會多元化，再向董事會提出建議。

預期董事會將於二零二四年十二月三十一日前委任一名合適的女性候選人為董事，以確保符合上市規則第13.92條的規定。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

承董事會命
帝國科技集團有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零二四年十一月八日

於本公佈日期，本公司的執行董事為鄭丁港先生、林俊煒先生、楊東成先生及肖君佳先生；及本公司的獨立非執行董事為馮子華先生、丁煌先生、謝庭均先生及許嘉隆先生。