

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。

## **Kingwisoft Technology Group Company Limited**

### **金慧科技集團股份有限公司**

(前稱 ZZ Technology Group Company Limited 中植科技集團股份有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

### **委任執行董事及行政總裁**

茲提述 NINEGO Corporation (「要約人」) 與 Kingwisoft Technology Group Company Limited 金慧科技集團股份有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」) 聯合刊發的 (i) 日期為 2023 年 7 月 26 日、2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 18 日、2023 年 10 月 3 日及 2023 年 10 月 24 日的聯合公告；及 (ii) 日期為 2023 年 10 月 3 日的綜合文件 (「綜合文件」)，內容有關 (其中包括) Zhong Zhi Xin Zhuo Capital Company Limited、康邦齊輝 (香港) 有限公司及胡仕龍先生 (「胡先生」) 於 2023 年 8 月 28 日訂立的《投票表決權委託契據》及創富證券有限公司為及代表要約人提出的無條件強制性現金要約，以收購本公司全部已發行股份 (要約人、其最終實益擁有人及與彼等任何一方一致行動人士已擁有及／或同意收購者除外) (「要約」)。除另有指明外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈：

- (i) 胡先生已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自 2023 年 11 月 7 日起生效；及
- (ii) 周芳女士 (「周女士」) 已獲委任為本公司執行董事，自 2023 年 11 月 7 日起生效。

胡先生及周女士的履歷詳情載列如下：-

### 胡仕龍先生

胡先生，42歲，為要約人的唯一董事及King Nine Holdings Limited及大連金慧融智科技股份有限公司(「大連金慧」)的董事。於本公告日期，彼亦為持有大連金慧約32.91%股權的股東。彼於2014年1月加入大連金慧，並自2015年10月起擔任其法定代表。於加入大連金慧前，胡先生於2004年7月至2008年9月擔任上海惠普有限公司(大連分公司)運營中心經理。於2008年9月至2013年11月，胡先生擔任東軟雲科技有限公司(前稱東軟信息技術服務有限公司)中國區域銷售總監。

胡先生於2019年入選中華人民共和國科學技術部創新人才推進計劃科技創新創業人才。胡先生被授予2020年「遼寧省優秀企業家」及「遼寧軟件產業20年優秀企業家」榮譽稱號。於2022年，胡先生榮獲中國數字服務暨服務外包領軍人才以及大連市高層次人才(領軍人才)稱號。彼擁有十餘年跨國IT企業行銷和管理經驗。胡先生於2004年取得遼寧師範大學日語專業學士學位。

胡先生已與本公司訂立服務協議，初始任期自2023年11月7日起計為期三年，可根據服務協議規定的若干情況予以終止。胡先生之薪酬為每年人民幣960,000元。根據本公司第二次經修訂及重列之組織章程細則(「組織章程細則」)，胡先生應留任至本公司下屆股東週年大會為止並符合資格重選連任。

於本公告日期，胡先生透過要約人(胡先生持有40.60%及劉女士(胡先生的配偶)持有59.40%)及根據《投票表決權委託契據》控制3,078,284,462股股份的股票表決權，佔於本公告日期全部已發行股份約64.45%。有關投票委託及要約的進一步詳情，請參閱綜合文件。

除上文所披露者外及於本公告日期，胡先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與任何董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iii)並無於本公司及／或本公司相聯法團的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之權益；(iv)最近三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(v)概無有關彼獲委任之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露或任何其他事項須促請本公司股東垂注。

## 周芳女士

周女士，39歲，於本公告日期透過FUNGHWA Ltd.(「FUNGHWA」，由周女士全資擁有)持有大連金慧約9.47%股權。彼自2013年11月起擔任大連金慧總裁。於加入大連金慧之前，周女士於2009年12月至2013年12月擔任東軟雲科技有限公司(前稱東軟資訊技術服務有限公司)中國區域銷售總監助理。於2007年5月至2009年12月，周女士擔任大連弗斯特高新人才發展管理有限公司業務部主管。周女士於2021年獲得北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。

周女士已與本公司訂立服務協議，初始任期自2023年11月7日起計為期三年，可根據服務協議規定的若干情況予以終止。周女士之薪酬為每年人民幣960,000元。根據組織章程細則，周女士應留任至本公司下屆股東週年大會為止並符合資格重選連任。

於本公告日期，周女士(透過FUNGHWA)於113,560,919股本公司股份中擁有權益。

除上文所披露者外及於本公告日期，周女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與任何董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)並無於本公司及／或

本公司相聯法團的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iv)最近三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(v)概無有關彼獲委任之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露或任何其他事項須促請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎胡先生及周女士加入董事會及本集團。

承董事會命

**Kingwisoft Technology Group Company Limited**

**金慧科技集團股份有限公司**

主席

**邱曉健**

香港，2023年11月7日

於本公告日期，執行董事為邱曉健先生(主席)、李響先生、胡仕龍先生及周芳女士；及獨立非執行董事為Stephen MARKSCHEID先生、張衛東先生、曾良先生及王力先生。

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承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份；且並無遺漏其他事項，足以致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站 [www.kwtech-group.com](http://www.kwtech-group.com) 。