

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。

迅捷環球控股有限公司 SPEEDY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：540)

委任獨立非執行董事及 董事會委員會之組成變更

迅捷環球控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳增武先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及衝突處理委員會成員，自二零二三年八月三十一日起生效。

陳先生之簡歷載列如下：

陳先生，39歲，於財務、會計及庫務方面擁有逾16年經驗。陳先生自二零零六年至二零一六年在專業會計及財務公司擔任不同職位。自二零一七年十月起，彼一直擔任萬騰專業服務有限公司的董事，負責就成立公司、創立業務及就法律合規相關事宜提供意見。陳先生於二零一零年一月成為香港會計師公會會員，現為香港會計師公會執業會員。陳先生於二零零六年十一月於香港城市大學畢業，取得會計學工商管理學士學位。

自二零一九年二月至二零二零年五月，陳先生擔任香港金融投資控股集團有限公司(現稱為智富資源投資控股集團有限公司，股份代號：7，該公司的已發行股份於聯交所主板上市)的獨立非執行董事。自二零二二年九月至二零二三年七月，陳先生擔任鴻偉(亞洲)控股有限公司(股份代號：8191，該公司的已發行股份於聯交所GEM上市)的獨立非執行董事。陳先生分別自二零一九年十月至二零二一年九月及自二零二零年四月至二零二一年八月擔任傲迪瑪汽車集團控股有限公司(股份代號：8418)及百能國際能源控股有限公司(股份代號：8132)的公司秘書兼授權代表，該兩間公司的已發行股份均於聯交所GEM上市。自二零二三年五月至二零二三年六月，陳先生擔任宏光半導體有限公司(股份代號：6908，該公司的已發行股份於聯交所主板上市)的公司秘書兼授權代表。自二零一九年一月起，陳先生一直擔任致浩達控股有限公司(股份代號：1707，該公司的已發行股份於聯交所主板上市)的獨立非執行董事。自二零二三年四月起，陳先生擔任新利軟件(集團)股份有限公司(股份代號：8076，該公司的已發行股份於聯交所GEM上市)的獨立非執行董事。陳先生亦分別

自二零一八年二月及二零二二年六月起一直擔任中聯發展控股集團有限公司（股份代號：264）及樂氏國際控股集團有限公司（股份代號：1529）的公司秘書兼授權代表，該兩間公司的已發行股份均於聯交所主板上市。

於二零二零年三月至二零二零年十月，陳先生擔任仁天科技控股有限公司（「仁天」）（前股份代號：885，該公司的已發行股份於二零二二年五月三十日被取消上市前在聯交所主板上市）的獨立非執行董事。香港特別行政區高等法院於二零二零年十月二十一日根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例向仁天下達清盤令（「清盤令」）。該清盤令是於二零二零年三月十九日收到就結欠若干個人債券持有人之若干指稱負債約195百萬港元而發出的清盤呈請後下達。破產管理署署長於二零二零年十月二十一日獲委任為仁天的臨時清盤人。有關清盤程序的進一步資料，請參閱仁天所刊發日期為二零二零年十月二十一日的公佈。仁天於開曼群島註冊成立為有限公司，於其被取消上市前，連同其附屬公司的主要業務為在香港及中國向企業客戶提供整合智能物聯網解決方案、人機互動商業終端、智能檔案服務、證券投資及貸款。根據陳先生所告知，彼並非該清盤程序的一方，亦不知悉任何因有關程序而已經或將會對其提出的現有或潛在申索。陳先生已於二零二零年十月二十二日向仁天遞交辭任獨立非執行董事的辭職信。

陳先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二三年八月三十一日起為期三年，除非本公司或陳先生向另一方發出至少三個月書面通知終止該委任。倘陳先生因任何原因不再擔任董事，該委任將自動終止。陳先生須根據本公司組織章程細則的規定於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。陳先生擔任獨立非執行董事享有年薪180,000港元，該金額乃參考彼於本公司的職務及職責、本公司的業績及現行市況釐定。

於本公佈日期，陳先生並無於本公司的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或視作權益。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務，彼於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，且彼並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需根據上市規則第13.51(2)(w)條提請本公司股東垂注。

陳先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
迅捷環球控股有限公司
主席
黃志深

香港，二零二三年八月三十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃志深先生及黃麗花女士；而本公司獨立非執行董事則為黃定幹先生、彭婉珊女士、張灼祥先生及陳增武先生。