

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
萬裕科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00894)

獨立非執行董事離世 及 提名委員會主席變更

萬裕科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)沉痛宣佈，李秀恒先生金紫荊星章，太平紳士(「李博士」)，本公司獨立非執行董事、本公司提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，於二零二四年三月二十五日離世。

李博士自一九九六年十月起為本公司獨立非執行董事，為本公司任職時間最長的獨立非執行董事。對於李博士離世，本公司在此表示深切悲痛及惋惜。李博士作為本公司獨立非執行董事的任職期間，積極、勤勉及盡責，為本集團提供了寶貴的指導和支持。董事會謹代表本集團全體員工對李博士為本集團所做的貢獻表示感謝，並向李博士之家屬致以深切的慰問。

李博士離世後，(i)本公司共有三位符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則要求的獨立非執行董事；及(ii)現任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員容永祺先生獲選為提名委員會主席。

承董事會命
萬裕科技集團有限公司
主席
紀楚蓮

香港，2024年3月26日

於本公告日期，本公司執行董事為紀楚蓮女士、陳宇澄先生及陳達昌先生，及本公司獨立非執行董事為羅國貴先生、馬紹援先生及容永祺先生。