

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，並明確表示概不會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。



MAXNERVA
雲智匯科技服務

MAXNERVA TECHNOLOGY SERVICES LIMITED
雲智匯科技服務有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1037)

變更主席
變更執行董事
變更提名委員會主席
變更薪酬委員會成員
委任非執行董事
及
變更行政總裁

董事會欣然宣佈，自二零二四年三月二十六日起：

1. 張傳旺先生獲委任為執行董事兼董事會主席、提名委員會主席（接替簡宜彬先生）及薪酬委員會成員；
2. 高照洋先生及蔡力挺先生辭任執行董事。蔡先生亦不再擔任薪酬委員會成員；
3. 龔培元先生及黃碧君女士已獲委任為非執行董事；及
4. 史喆博士已獲委任為行政總裁以接替蔡先生。

雲智匯科技服務有限公司（「**本公司**」，及連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」，各為一名「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，簡宜彬先生（「**簡先生**」）、高照洋先生（「**高先生**」）及蔡力挺先生（「**蔡先生**」）因其他商業事務已提呈辭任執行董事，自二零二四年三月二十六日起生效。簡先生辭任後，不再擔任本公司主席（「**主席**」）及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席，而蔡先生亦不再擔任本公司行政總裁（「**行政總裁**」）及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。簡先生、高先生及蔡先生各自均確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，自二零二四年三月二十六日起，張傳旺先生（「**張先生**」）已獲委任為主席兼執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員，龔培元先生（「**龔先生**」）及黃碧君女士（「**黃女士**」）已獲委任為非執行董事。史喆博士（「**史博士**」）已獲委任為行政總裁以接替蔡先生。

張先生

張先生，55歲，於資訊及通訊科技行業擁有約30年經驗。於二零零九年五月，張先生加入鴻海精密工業股份有限公司（「鴻海」），連同本集團以外的附屬公司及聯營公司為「鴻海科技集團」，其股份於台灣證券交易所（「台灣證交所」）上市（股份代號：2317），專注於集團經營策略、營運管制及目標管理。張先生現為鴻海經管總處協理。彼目前同時代表鴻海擔任樺漢科技股份有限公司（主要經營工業電腦設計、製造、加工及銷售業務，其股份在台灣證交所上市（股份代號：6414））之常務董事。自二零二三年四月十四日起，彼分別出任訊智海國際控股有限公司（「訊智海」）董事會主席、非執行董事及薪酬委員會成員等職務。訊智海之最終控股股東為鴻海，其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市（股份代號：8051），主要經營資訊科技產品銷售及分銷業務。自二零二三年六月二十九日起，張先生擔任富智康集團有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：2038））的非執行董事。於二零零二年至二零零八年期間，張先生擔任綠點高新科技股份有限公司（其股份曾於台灣證交所上市，並已於二零零七年四月撤銷上市地位）的董事長特別助理。於一九九五年至二零零一年期間，彼曾擔任環隆電氣股份有限公司（其股份曾於台灣證交所上市，並已於二零一零年六月撤銷上市地位）全球營運管理處主管。

張先生於一九九二年取得逢甲大學自動控制工程學士學位及於二零零七年取得逢甲大學經營管理學院碩士學位。彼於二零零七年得到斐陶斐榮譽學會授予其榮譽會員資格，表彰其學術上之傑出表現。

龔先生

龔先生，61歲，擁有逾25年軟件開發及IT管理經驗，是一位全面的技術領導者及數字化轉型與技術戰略的戰略家。於一九九八年至二零一四年，他曾於微軟公司 (Microsoft Corporation, Inc.) 不同部門任職，最後任職微軟(中國)有限公司工程部總經理。自二零一六年起，彼成為Gartner中國區執行合夥人。自二零二零年起，龔先生擔任富士康科技集團有限公司(連同其附屬公司統稱為「富士康科技集團」，其股份於台灣證交所上市(股份代號：2354))資訊長。龔先生於一九八七年獲得南密西西比大學哈蒂斯堡分校(University of Southern Mississippi, Hattiesburg)理學士學位，並於二零零六年獲得華盛頓大學西雅圖分校(University of Washington, Seattle)工商管理碩士學位。

黃女士

黃女士，51歲，於財務會計與經營分析領域擁有逾28年經驗，擅長大型電子製造業集團跨國企業運作。彼現任鴻海之中央會計協理，負責鴻海科技集團財務報告出具。黃女士負責為高級管理層決策進行財務預測分析，並於財會數位轉型專案擔任重要職務，參與鴻海科技集團投資案之盡職調查。自二零二三年八月七日起，彼亦擔任鴻騰六零八八精密科技股份有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：6088))之非執行董事。

黃女士於一九九四年在台灣取得天主教輔仁大學會計學士學位，畢業後加入一家台灣的會計師事務所(其後於二零一六年併入國富浩華聯合會計師事務所)擔任審計人員，負責客戶之財務報表查核、稅務查核、上市上櫃輔導等工作。黃女士於一九九七年離職該事務所，隨後於光寶科技集團(「**光寶科技**」，一間台灣證交所上市公司，主營業務為電子製造業(股份代號：2301))擔任會計主管。任職光寶科技期間共17年，黃女士除了負責光寶科技財務報告出具與營運分析外，還參與光寶科技海外設廠、關廠及併購案之投後整併管理工作，有美國、墨西哥、捷克、芬蘭、德國等多國工作經驗；在光寶科技的數位轉型路上，彼成功帶領團隊作出顯著貢獻，包括但不限於帶領團隊完成ERP升級、BW資料庫優化及合併報表系統BCS平台導入。於二零一五年，彼離任光寶科技資深經理職務，轉任太古汽車集團台灣分公司(「**太古汽車**」)之財務長。於太古汽車任職一年後，黃女士於二零一六年加盟鴻海。

史博士

史博士，34歲，分別於二零一四年及二零一八年獲得美國辛辛那提大學(University of Cincinnati, USA)智能維護系統中心(IMS)機械工程碩士及博士學位。現任富士康科技集團首席數字官及智能製造平台負責人，主要負責集團數字化轉型戰略規劃和智能製造實施落地。在加入富士康科技集團之前，史博士為北京天澤智雲科技有限公司的聯合創始人，負責解決方案及戰略大客戶。

史博士曾參與軌道交通、發電、製造業、傳播運輸等行業的工業智能項目研發與智能系統開發。目前，彼主要從事電子製造業的數字化轉型及智能製造項目的實施，包括模具加工、大規模機加、印刷電路板組裝(PCBA)及大規模組裝。

史博士還擔任清華大學經濟管理學院工商管理碩士(MBA)課程講師、清華大學研究生院智能製造客座講師、北航思嘉學院本科生創業導師及北京交通大學專業碩士研究生課程創業導師。

除上文所披露者外，張先生、龔先生、黃女士及史博士各自(i)並無於本公司或其子公司擔任任何其他職位；(ii)並無於過往三年在香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無持有其他主要任命及專業資格；及(iv)與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(均具有聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)所賦予之涵義)概無任何關係。

於本公告日期，張先生於鴻海(本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部界定之關聯企業)之17,000股股份中擁有個人權益。除上文所披露者外，張先生、龔先生、黃女士及史博士各自並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

本公司與張先生及史博士各自將分別就委任張先生為執行董事及史博士為行政總裁訂立服務協議，固定任期為三年，而本公司與龔先生及黃女士各自將分別就委任彼等為非執行董事訂立委任函。龔先生及黃女士各自於本公司擔任非執行董事並無固定任期，惟連同張先生將須(i)於彼獲委任後於本公司應屆股東週年大會上退任及膺選連任；及(ii)根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。龔先生、黃女士及史博士各自於分別擔任非執行董事及行政總裁期間，將不會自本公司收取任何酬金(具有上市規則所賦予之涵義)。張先生之酬金為每年120,000港元，其薪酬乃由董事會參考其相關資歷及經驗、於本公司之職責及責任、本公司之業績以及當前市況釐定。

除上文所披露者外，概無有關張先生、龔先生、黃女士及史博士各自之委任之其他事宜須提請本公司股東垂注，本公司亦無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露或彼等亦無涉及任何該等須予披露事宜。

董事會謹此衷心感謝簡先生、高先生及蔡先生於任職期間為本公司做出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎張先生、龔先生、黃女士及史博士的加入。

承董事會命
雲智匯科技服務有限公司
主席
張傳旺

香港，二零二四年三月二十六日

於本公告日期，董事會由兩位執行董事張傳旺先生及鄭宜斌先生，三位非執行董事KIM Hyun Seok先生、龔培元先生及黃碧君女士，以及三位獨立非執行董事簡己然先生、張曉泉教授及甘志成先生組成。