

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的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Voicecomm Information Technology Co., Ltd.*

上海聲通信息科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2495)

**(1)獨立非執行董事辭任
(2)未能符合上市規則
及
(3)建議委任獨立非執行董事**

上海聲通信息科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)特此公告：

獨立非執行董事辭任

冼偉健先生(「冼先生」)已向董事會提交辭呈，辭去獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)職務，自2024年8月1日起生效，以減少其工作量並投入更多時間追求其他個人事業和工作安排。辭任後，冼先生不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

冼先生已確認，彼與董事會並無不同意見，亦無與其辭職有關的任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對冼先生於任職期間為本公司所提供服務及所作出貢獻表示感謝。

未能符合上市規則

於冼先生辭任後，(a)董事會由兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事組成；(b)審核委員會由一名非執行董事及一名獨立非執行董事組成，而主席職位空缺；(c)薪酬委員會由一名獨立非執行董事及一名執行董事組成；及(d)概無獨立非執行董事通常居住於香港。基於上述原因，本公司不符合(i)聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.21條的規定：審核委員會至少須由三名成員組成，其中至少一名為如上市規則第3.10(2)條所規定具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事，審核委員會的成員必須以獨立非執行董事佔大多數，且出任審核委員會主席者必須為獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.25條的規定：薪酬委員會的成員必須以獨立非執行董事佔大多數；及(iii)上市規則第19A.18(1)條的規定：至少須有一名獨立非執行董事通常居住於香港。

建議委任獨立非執行董事

為填補審核委員會及薪酬委員會的空缺，並使本公司在切實可行的情況下盡快重新符合上市規則第3.21、3.25及19A.18(1)條的規定，本公司提名委員會（「**提名委員會**」）經考慮梁健康先生（「**梁先生**」）的資格、工作經驗及預期其將為本公司付出的時間及精力後，已建議董事會提議委任梁先生為獨立非執行董事。委任梁先生為獨立非執行董事須待本公司股東（「**股東**」）於本公司股東大會（「**股東大會**」）批准後方可作實。

梁先生的履歷詳情載列如下：

梁先生，53歲，彼自2012年11月起擔任聯交所上市公司上海實業城市開發集團有限公司（股份代號：563）的集團財務總監，其職責包括監督財務活動、監察業務規劃及預算。此前，梁先生曾任職於一間國際專業會計師行及多間香港上市公司，於財務及一般管理方面取得豐富經驗。梁先生目前於聯交所上市公司東銀國際控股有限公司（股份代號：668）擔任獨立非執行董事。

梁先生自1998年起成為香港會計師公會會員及特許會計師公會會員。彼於2002年取得Curtin University of Technology之金融學碩士學位。

除所披露者外，梁先生(i)於本公告日期前最近三年內，並無於在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦並無其他重大任命及／或專業資格；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任其他職位；及(iv)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部所界定之權益。

梁先生已確認(i)其於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關係；及(iii)於本公告日期，並無其他因素可能影響其獨立性。

本公司將根據上市規則第13.51(2)條於適當時候另行刊發公告。一份載有(其中包括)建議委任梁先生為獨立非執行董事之詳情的通函連同股東大會通告將適時刊載於本公司網站(www.voicecomm.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)，並應要求寄發予股東。

承董事會命
上海聲通信息科技股份有限公司
董事長
湯敬華先生

香港，2024年8月1日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事湯敬華先生，執行董事孫琪先生，非執行董事楊曉源先生、譚曉波先生、陳宇雷先生及馬天添女士，以及獨立非執行董事劉榕先生、吳海鵬先生及牟斌瑞先生。

* 僅供識別