

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。



Imperium Technology Group Limited 帝國科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

委任執行董事；及

符合上市規則第13.92條

帝國科技集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，李婷婷女士(「李女士」)已獲委任為執行董事，自二零二四年十二月十六日起生效。

李女士之詳細履歷載列如下：

李婷婷女士，44歲，持有中國山東師範大學漢語言學士學位，以及香港城市大學工商管理碩士學位。

李女士於線上遊戲產業擁有豐富經驗。李女士自二零二零年九月起一直擔任本公司間接全資附屬公司萬輝蘇州數碼科技有限公司之首席執行長，曾帶領本公司的電子競技隊NOVA電子競技俱樂部奪得多個世界性的電競獎項。加入本集團前，李女士於二零零三年九月至二零一三年三月受僱於北京暢遊時空軟體技術有限公司福州分公司(為主要從事線上遊戲平台營運及發行線上遊戲業務之公司)，最後任職銷售部總經理。彼於二零一四年五月至二零一六年七月擔任廣州奧奇智慧行銷策劃有限公司副總裁，主要負責線上遊戲廣告代理

業務及媒體關係。彼自二零一六年七月起擔任福建天尚網絡科技有限公司首席運營長，主要負責虛擬現實遊戲之媒體營運及廣告宣傳。彼於二零一七年七月創辦電子競技戰隊YQL電競俱樂部。

本公司已與李女士訂立服務協議，自二零二四年十二月十六日起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。李女士有權收取每年薪酬420,000港元連同酌情花紅，乃由董事會基於本公司薪酬委員會的推薦建議，經考慮多項因素後釐定，包括其經驗、於本集團的職務及職責、本集團的薪酬架構以及市場上同業的薪酬水平。其董事職務須根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。

除本公佈所披露者外，李女士於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司及本集團旗下其他公司擔任任何職務。

於本公佈日期，李女士概無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

除本公佈所披露者外，李女士已確認，概無根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條須予披露的其他資料，亦無有關其委任的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李女士加入董事會。

符合上市規則第13.92條

根據上市規則第13.92條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。委任李女士為執行董事後，本公司重新符合上市規則第13.92條有關董事會性別多元化的規定。

承董事會命
帝國科技集團有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零二四年十二月十六日

於本公佈日期，本公司的執行董事為鄭丁港先生、林俊煒先生、楊東成先生、肖君佳先生及李婷婷女士；及本公司的獨立非執行董事為馮子華先生、丁煌先生、謝庭均先生及許嘉隆先生。