

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。



## SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED

### 晨訊科技集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2000)

#### 主席變動

董事會公佈以下事項自二零二三年八月十八日起生效：

- (1) 楊文瑛女士已辭任主席，惟將繼續擔任執行董事；及
- (2) 執行董事王祖同先生已獲委任為主席。

晨訊科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各稱「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，自二零二三年八月十八日起，楊文瑛女士(「楊女士」)因需要投入更多時間以履行對上海晨興公益基金會作出的承諾，故此辭任本公司主席(「主席」)(「辭任」)。於彼辭任後，楊女士將繼續擔任執行董事。

楊女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」，各稱「股東」)垂注。

董事會亦公佈，自二零二三年八月十八日起，執行董事王祖同先生已獲委任為主席(「委任事項」)，接替楊女士。

王先生的履歷詳情及其他資料載於下文：

王先生，79歲，執行董事、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會成員，以及本集團總裁。王先生負責制定本集團發展方向及策略以及本集團的任何新業務拓展計劃。彼亦為本公司多間附屬公司的董事。王先生於一九六八年畢業於北京航空航天大學，主修電機工程專業。彼於電機，電子及電訊業擁有豐富經驗。王先生及其配偶楊女士為本公司之創立者。

王先生為Info Dynasty Group Limited(「Info Dynasty」)及Intellipower Investments Limited之董事，兩者均為主要股東(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)賦予該詞之涵義)。王先生為非執行董事王曦先生之父親。王先生為控股股東(具有上市規則賦予該詞之涵義)及Info Dynasty之控股股東。

除上文披露者外，於本公告日期，王先生(i)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；及(ii)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。王先生於過往三年並無於在香港或海外的任何上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，王先生於本公司之1,212,182,000股股份中擁有或被視為擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。根據王先生與本公司訂立之服務協議(「服務協議」)，王先生有權(i)收取每月人民幣100,000元之固定薪金，該薪金乃經薪酬委員會審閱及批准，並參考其中載列的才幹水平及工作職責而釐定；(ii)收取酌情花紅，惟需待薪酬委員會及董事會參考本集團及王先生的表現而釐定及批准；及(iii)參與本公司之購股權計劃及股份獎勵計劃，惟需視乎薪酬委員會之建議而定。根據服務協議，王先生之委任自二零二三年五月三十一日起為期一年，惟須根據本公司之章程細則及上市規則之規定於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，王先生確認概無任何有關其委任事項之其他事宜需敦請股東垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須予披露。

承董事會命  
晨訊科技集團有限公司  
主席  
王祖同

二零二三年八月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為王祖同先生、楊文瑛女士、劉軍先生及朱文輝先生，本公司非執行董事為王曦先生，以及本公司獨立非執行董事為廖慶雄先生、武哲先生及李敏波先生。

\* 僅供識別