

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就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之任何損失承擔任何責任。



SINO ICT HOLDINGS LIMITED

芯成科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00365)

- (1) 執行董事辭任；及
- (2) 董事會主席及提名委員會成員變更

執行董事辭任

芯成科技控股有限公司（「本公司」，連同附屬公司稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，杜洋先生（「杜先生」）因個人原因需投放更多時間於其他事務，已辭任本公司執行董事、董事會主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席職務，自二零二二年八月十日起生效。

杜先生已確認，彼與董事會及本公司在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會主席及提名委員會成員變更

董事會進一步宣佈，繼杜先生辭任後，本公司執行董事袁以沛先生獲委任為董事會主席及提名委員會主席，自二零二二年八月十日起生效。

承董事會命
芯成科技控股有限公司
主席
袁以沛

香港，二零二二年八月十日

於本公告日期，本公司之董事為執行董事袁以沛先生及夏源先生，非執行董事李勇軍先生及李進先先生，以及獨立非執行董事王彥欣先生、崔宇直先生、鮑毅先生及平凡先生。