

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。



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)

委任提名委員會成員

芯成科技控股有限公司（「**本公司**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司執行董事白鈺女士及獨立非執行董事鮑毅先生已獲委任為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）之成員，自二零二五年十二月四日起生效。

作出上述委任後，提名委員會共由五位成員組成，分別為執行董事袁以沛先生（委員會主席）、非執行董事白鈺女士、獨立非執行董事崔宇直先生、鮑毅先生及平凡先生。提名委員會現已有一名不同性別的董事，且成員仍由獨立非執行董事佔大多數。

上述委任乃因應二零二五年七月一日起生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及上市規則附錄C1所載企業管治守則之修訂而作出。董事會相信，實施上述委任將加強董事會效率及多元化，並進一步提升本公司之良好企業管治常規。

承董事會命
芯成科技控股有限公司
主席
袁以沛

香港，二零二五年十二月四日

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，非執行董事孟德慶先生及白鈺女士，以及獨立非執行董事崔宇直先生、鮑毅先生及平凡先生。