

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



執行董事及行政總裁以及獨立非執行董事辭任 及 委任獨立非執行董事

執行董事及獨立非執行董事辭任

數科集團控股有限公司(「**本公司**」，連同附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，王冠先生為投入更多時間於其個人事務及家庭上，已辭任本公司執行董事及行政總裁；王棟先生為投入更多時間於其個人事務及家庭上，已辭任獨立非執行董事。王冠先生及王棟先生之辭任自二零二六年六月八日起生效。

王冠先生及王棟先生各自己確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此對王冠先生及王棟先生在任期間對本公司所作的貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，沈曄女士(「**沈女士**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年六月八日起生效。

沈女士的履歷詳情載列如下：

沈曄女士，49歲，於一九九八年取得重慶大學工業外貿學士學位，於二零零一年取得西南交通大學管理學碩士學位，於二零二二年取得清華大學教育學博士學位。彼於高管教育及工程教育方面擁有近二十年專業經驗，已成為該領域的專家。

於二零零四年至二零一七年，沈女士負責清華大學經濟管理學院(SEM)的高管教育課程。自二零一八年起，彼同時擔任聯合國教科文組織國際工程教育中心(ICEE)秘書長助理，亦擔任中心全球合作委員會秘書長，致力推動人工智能驅動的工程教育以及產學研合作。自二零一七年起彼先後擔任清華大學文化經濟研究院研究總監、全球貿易與產業競爭力研究中心研究總監，專注於人工智能時代領導力模式發展等研究領域。

沈女士已與本公司訂立委任函，任期自二零二六年六月八日起計為期一年。沈女士有權收取每年240,000港元的董事袍金，該金額乃參考其背景、資歷、經驗、於本集團的職責及責任以及當時市況而釐定。

於本公告日期，沈女士(i)並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iii)於本公司股份中並無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)；(iv)於過去三年內並無在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；或(v)並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何規定須予披露的其他資料，亦無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

沈女士已確認，(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載有關獨立性的所有準則；(ii)彼過去或目前並無於本集團業務中或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)擁有財務或其他權益；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹藉此機會歡迎沈女士加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)已予重組。

王棟先生不再擔任審核委員會成員，而沈女士已獲委任為審核委員會成員。審核委員會由郭佩霞女士(主席)、焦健先生及沈女士組成。

王冠先生不再擔任薪酬委員會成員，而執行董事閆威先生已獲委任為薪酬委員會成員。薪酬委員會由郭佩霞女士(主席)、焦健先生及閆威先生組成。

承董事會命
數科集團控股有限公司
主席兼執行董事
閆威

香港，二零二六年六月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事閆威先生、非執行董事葉嘉威先生，以及獨立非執行董事焦健先生、沈曄女士及郭佩霞女士。