

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。



Lvji Technology Holdings Inc.

驢跡科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1745)

**執行董事辭任及委任；
及
提名委員會組成變更**

執行董事辭任

驢跡科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉暉先生(「劉先生」)因其他工作安排已向董事會遞交辭呈，辭任執行董事(「執行董事」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二六年八月七日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任及卸任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會對劉先生在任期間所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，卜家樂先生(「卜先生」)已獲委任為執行董事及提名委員會成員，自二零二六年八月七日起生效。

卜先生的履歷詳情載列如下：

卜先生

卜先生，30歲，自二零二一年加入本公司，先後擔任招聘經理、招聘副總監、招聘總監；二零二六年起調任戰略發展部總監，主導集團機器人板塊、人工智慧及大健康產業之孵化布局與落地執行工作。

卜先生於二零一九年取得廣西大學行健文理學院通信工程專業工學學士學位。

卜先生已就擔任執行董事與本公司訂立服務合約，初步任期自二零二六年八月七日起為期三年，直至根據服務合約的條款及條件終止，或由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止為止。根據服務合約，卜先生有權收取每年80,000港元的酬金。彼將繼續收取擔任戰略發展部總監的薪酬。截至二零二五年十二月三十一日止年度，卜先生於本集團獲得之薪酬總額為人民幣190,000元。其薪酬待遇乃由董事會根據董事會薪酬委員會參考其資歷、經驗、於本集團的職責與責任以及當前市況作出的推薦建議釐定。根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司組織章程細則，卜先生的任期將直至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選。

於本公告日期，卜先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有（或被視為擁有）香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，卜先生(i)並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何其他關係；或(iii)概無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

卜先生確認，除上文所披露者外，截至本公告日期，概無與其獲委任有關的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎卜先生加入董事會。

提名委員會組成變更

董事會宣佈，自二零二六年八月七日起，由於劉先生辭任及委任卜先生，故提名委員會組成變更如下：

1. 劉先生已不再擔任提名委員會成員；及
2. 卜先生已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
驢跡科技控股有限公司
主席兼執行董事
臧偉仲

中國廣州，二零二六年八月七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即臧偉仲先生、王磊先生及卜家樂先生；及四名獨立非執行董事，即顧劍璐女士、顧瑞珍女士、吳強先生及王露先生。