

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。



UBoT Holding Limited

優博控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8529)

指定首席獨立非執行董事

優博控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，現任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、本公司審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員陳愛發先生(「陳先生」)已獲指定為首席獨立非執行董事(「首席獨立非執行董事」)，自二零二六年八月二十六日起生效。

指定首席獨立非執行董事無意在獨立非執行董事之間建立等級制度，首席獨立非執行董事亦不比其他獨立非執行董事承擔單獨或更高級別的責任。陳先生作為首席獨立非執行董事之主要職責為加強對董事會(「董事會」)的整體獨立監督水平，並促進(i)獨立非執行董事之間；(ii)獨立非執行董事與董事會之間；及(iii)與股東(尤其是少數股東)的溝通。

指定首席獨立非執行董事乃參照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則附錄C1所載並於二零二五年七月一日生效之經修訂企業管治守則而引入。董事會相信，指定首席獨立非執行董事可加強董事會的效益及多元化，並進一步提升本公司的良好企業管治常規。

承董事會命
優博控股有限公司
主席兼執行董事
湯遠濤

香港，二零二六年八月二十六日

於本公告日期，董事會由執行董事湯遠濤先生、陳啟亮先生、石錦斌先生及譚明華先生；非執行董事黃梓麟先生及獨立非執行董事陳愛發先生、馬淑蓮女士及王樂民先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站(www.ubot.com.hk)內刊發。