

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。



SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED

晨訊科技集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2000)

執行董事變動

董事會公佈以下事項自二零二三年九月二十八日起生效：

- (1) 劉軍先生已辭任本集團執行董事，但將繼續擔任首席技術官；及
- (2) 朱琪先生已獲委任為執行董事。

執行董事辭任

晨訊科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各稱「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，自二零二三年九月二十八日起，劉軍先生(「劉先生」)因健康事由辭任執行董事(「辭任」)。於彼辭任後，劉先生將繼續擔任本集團首席技術官。

劉先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」，各稱「股東」)垂注。

委任執行董事

董事會亦公佈，自二零二三年九月二十八日起，朱琪先生(「朱先生」)已獲委任為執行董事(「委任事項」)。

朱先生之履歷詳情及其他資料載於下文：

朱先生，43歲，為本集團中華人民共和國（「中國」）運營總部（「中國總部」）之首席運營官（「首席運營官」）。彼負責本集團中國區業務的交付運作、生產製造、質量控制及資訊技術。自二零二二年九月三十日起，朱先生亦是本集團所設立之中國總部行政團隊的核心成員，目前，該行政團隊履行本集團首席執行官的角色及職能。

朱先生於二零零二年獲上海大學頒授電氣自動化學士學位，輔修第二專業為計算機科學與技術。朱先生於二零零三年加入本集團。於二零二零年成為首席運營官之前，朱先生曾於本集團多個不同部門任職，包括技術研發部、銷售市場部以及資源部。彼在電子及電訊行業（特別是市場及產品開發以及項目管理方面）擁有豐富經驗。

於本公告日期，朱先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所賦予的涵義）或控股股東（具有上市規則所賦予的涵義）並無任何關係；及(ii)除上文披露者外，概無擔任本公司或本集團其他成員公司之其他職務。朱先生於過去三年內並無擔任任何香港或海外上市公司之董事職位。

於本公告日期，朱先生於225,000股本公司股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。根據朱先生與本公司訂立之服務協議（「服務協議」），朱先生有權(i)收取每月人民幣50,000元之固定薪金，該薪金乃經董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）審閱及批准，並參考其能力水平及協議所載列的工作職責而釐定；(ii)收取酌情花紅，惟需待薪酬委員會及董事會參考本集團及朱先生的表現而釐定及批准；及(iii)參與本公司之購股權計劃及股份獎勵計劃，惟須視乎薪酬委員會之建議而定。根據服務協議，朱先生之委任自二零二三年九月二十八日起為期一年，惟須根據本公司之章程細則及上市規則之規定於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

朱先生已確認，除上文披露者外，概無任何有關其委任事項之其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須予披露。

承董事會命
晨訊科技集團有限公司
主席
王祖同

二零二三年九月二十八日

於本公告日期，執行董事為王祖同先生、楊文瑛女士、朱文輝先生及朱琪先生，非執行董事為王曦先生，以及獨立非執行董事為廖慶雄先生、武哲先生及李敏波先生。

* 僅供識別