

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中彩網通控股有限公司 China Netcom Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8071)

### 獨立非執行董事及董事委員會組成之變動

董事會謹此宣佈以下變動，自2022年8月19日起生效：

1. 吳波先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
2. 劉佳女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

### 獨立非執行董事之變動

中彩網通控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於吳波先生(「吳先生」)決定投入更多時間從事其他工作，彼已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。

吳先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜需敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會進一步宣佈，劉佳女士(「劉女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2022年8月19日起生效。

劉女士之履歷詳情如下：

**劉佳**，36歲，為合資格在中國內地執業的律師。劉女士於中國內地處理合同糾紛及不良資產清收的法律方面擁有逾10年經驗，現任四川同平律師事務所合夥人。

劉女士於2009年7月獲得中國天津大學法學學士學位，並於2011年6月獲得中國南開大學國際法學碩士學位。

劉女士已與本公司訂立委任函，初步任期自2022年8月19日起計為期三年，並可自動續期三年。根據委任合同，彼有權享有每年100,000港元之董事袍金及根據本公司內部規定釐定之酌情花紅。劉女士之薪酬將由薪酬委員會及董事會不時參考當前市場水平以及其責任及表現進行年度審查。

劉女士的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，且將合資格及須於該會議上膺選連任，其後，彼將須根據本公司章程細則輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年於其證券於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務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))並無任何其他關係；及(iii)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部)的股份、相關股份或債券中概無擁有及被視為擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他與劉女士的委任有關之事宜需敦請股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹此對吳先生在任期間對本公司的服務及貢獻表示衷心感謝，並歡迎劉女士履新。董事會認為，劉女士加入成為新獨立非執行董事有助於提升董事會的性別多元化，以符合本公司採納的董事會多元化政策。

## 董事委員會組成之變動

自2022年8月19日起，董事委員會組成將出現如下變動：

### 審核委員會

余達志先生 (主席)

宋柯先生

劉佳女士

### 薪酬委員會

宋柯先生 (主席)

孫海濤先生

劉佳女士

余達志先生

### 提名委員會

孫海濤先生 (主席)

宋柯先生

劉佳女士

余達志先生

承董事會命  
中彩網通控股有限公司  
主席兼執行董事  
孫海濤

2022年8月19日

於本公告日期，執行董事為孫海濤先生及吳珊女士；及獨立非執行董事為宋柯先生、劉佳女士及余達志先生。

本公告的資料乃遵照GEM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。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」內及本公司網站<http://www.irasia.com/listco/hk/chinanetcom/>內。