

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。



首程控股有限公司  
SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：697)

委任執行董事及獨立非執行董事  
及  
董事委員會成員變更

董事會欣然宣布以下董事委任以及薪酬委員會和提名委員會成員之變更，該等變更均自 2025 年 5 月 16 日起生效。

- (a) 許華傑先生獲委任為執行董事；
- (b) 張建偉博士獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員；及
- (c) 諸葛文靜女士獲委任為提名委員會成員。

委任執行董事及獨立非執行董事

首程控股有限公司（「本公司」連同其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，許華傑先生（「許先生」）及張建偉博士（「張博士」）已分別獲委任為本公司執行董事及獨立非執行董事，自 2025 年 5 月 16 日起生效（「生效日期」）。

許先生

許先生，46 歲。許先生於 2001 年取得北京工商大學會計學本科學位。許先生於 2016 年 5 月加入北京首鋼基金有限公司（「首鋼基金」，本公司主要股東），現為首鋼基金副總經理。於加入首鋼基金前，許先生曾於德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）及北京天健會計師事務所有限公司任職。

除上文所披露者外，許先生於過去三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，且與本公司任何董事、本公司高層管理人員、本公司主要股東或控股股東（具有

香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）賦予之涵義）並無任何關係。

於本公告日期及根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章證券及期貨條例）第 XV 部而言，許先生持有本公司 1,300,000 股股份之個人權益，佔本公司已發行股份約 0.018%。

許先生將與本集團簽訂服務協議，任期自生效日期起，一直持續至任何一方經事先書面通知終止，惟須按照本公司之組織章程細則至少每三年一次於本公司股東周年大會上輪值退任並重選。根據該服務協議，許先生可收取由董事會（或其授權之委員會）不時釐定之薪金、酌情花紅、董事袍金或其他報酬。許先生確認，彼選擇在任期間不收取任何薪金或董事袍金。

除上文所述外，概無其他與委任許先生為執行董事有關之事宜須股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條規定予以披露。

## 張博士

張博士，61 歲，於 1986 年及 1989 年分別取得清華大學電子計算機學士及碩士學位，並於 1994 年取得卡爾斯魯厄大學(Universität Karlsruhe)自然科學博士學位。張博士現擔任中國工程院外籍院士、德國國家工程院 (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V.) 院士、清華大學傑出訪問教授及德國漢堡大學 (Universität Hamburg) 計算機系終身正教授。張博士曾於德國比勒菲爾德大學 (Universität Bielefeld) 擔任助理教授。

除上文所披露者外，張博士於過去三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，且與本公司任何董事、本公司高層管理人員、本公司主要股東或控股股東（具有上市規則賦予之涵義）並無任何關係。張博士已確認彼符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性準則。

於本公告日期及根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章證券及期貨條例）第 XV 部而言，張博士並無於本公司股份中擁有任何權益。

張博士將與本公司簽訂委聘書，任期自生效日期起至 2025 年 12 月 31 日止屆滿，其後自動續期，每次 12 個月，惟須按照本公司之組織章程細則至少每三年一次於本公司股東周年大會上輪席退任並重選。根據上述委聘書，張博士可收取由董事會不時釐定之董事袍金。張博士將收取董事袍金為每年 330,000 港元，並將根據張博士之實際服務任期按比例發放，此外，張博士每出席一次董事會或委員會會議可收取津貼 5,000 港元。該董事袍金經參考張博士之經驗及職責，以及當時市況後由董事會釐定。

除上文所述外，概無其他與委任張博士為獨立非執行董事有關之事宜須股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條規定予以披露。

董事會謹此歡迎許先生及張博士加入董事會。

### 董事委員會成員變更

董事會進一步宣佈，自上述的董事委任後，張博士獲委任為本公司薪酬委員會成員；及本公司獨立非執行董事諸葛文靜女士獲委任為本公司提名委員會成員，自生效日期起生效。

自上述董事委任生效後，各薪酬委員會及提名委員會由下列成員組成：

### 薪酬委員會

張泉靈（主席）  
彭吉海  
王鑫  
張建偉

### 提名委員會

趙天暘（主席）  
王鑫  
張泉靈  
諸葛文靜

承董事會命  
首程控股有限公司  
主席  
趙天暘

香港，2025年5月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）及許華傑先生；非執行董事吳禮順先生、李浩先生（副主席）、彭吉海先生、何智恒先生及劉景偉先生；獨立非執行董事王鑫博士、張泉靈女士、諸葛文靜女士及張建偉博士。