

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。



SINO ICT HOLDINGS LIMITED

芯成科技控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00365)

獨立非執行董事辭任

芯成科技控股有限公司（「本公司」，連同附屬公司稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，王彥欣先生（「王先生」）因個人原因辭任本公司獨立非執行董事職務，自二零二五年八月一日起生效。

王先生已確認，彼與董事會及本公司在任何方面並無分歧，且概無關於其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會僅藉此機會，對王先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

承董事會命
芯成科技控股有限公司
主席
袁以沛

香港，二零二五年八月一日

於本公告日期，本公司之董事為執行董事袁以沛先生及夏源先生，非執行董事孟德慶先生及白鈺女士，獨立非執行董事崔宇直先生、鮑毅先生及平凡先生。