

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並表明不會就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之任何損失承擔任何責任。



巨騰國際控股有限公司
JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3336)

**委任獨立非執行董事
及
董事會委員會之成員組成之變更**

巨騰國際控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，莊淑惠博士（「**莊博士**」）已獲委任為獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員，自二零二四年九月二日起生效。莊博士的履歷詳情載列如下：

莊淑惠博士，59 歲，於經營管理、政府與企業資訊系統以及知識管理與商業情報應用方面擁有逾 15 年經驗。彼自二零二一年八月起擔任台灣亞洲大學經營管理學系主任，且自二零一八年八月起擔任其教授。此前，於二零零七年八月至二零一八年七月期間，彼於亞洲大學歷任多個教學職務，包括會計與資訊學系及經營管理系助理教授及副教授。彼為翔墾科技股份有限公司的監察人，該公司主要從事為資訊科技基礎設施提供系統開發及諮詢服務。自二零二三年一月起，彼獲委任為台灣中華數位轉型創新發展協會名譽理事長。於二零一九年五月至二零二二年五月，彼亦曾任白紗科技印刷股份有限公司（股份代號：8401，其股份於台北櫃檯買賣中心上市）獨立董事。

莊博士的研究興趣涵蓋電子商務、知識管理、線上營銷及商業情報的應用。彼曾擔任資訊管理類國際期刊（如等候模型與服務管理、資訊與知識管理雜誌以及技術分析與策略管理）的客座編輯及審稿人。莊博士於一九九九年六月獲得東海大學工程學碩士學位，並於二零零八年四月獲得國立中正大學資訊管理博士學位。

於本公告日期，(i)莊博士並無擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司股份、相關股份或債券的任何權益；(ii)除上文所披露者外，莊博士於緊接本公告日期前三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)莊博士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；及(iv)除上文所披露者外，莊博士並無於本公司或本集團旗下其他公司擔任任何職位。

莊博士已確認(i)彼符合上市規則第 3.13(1)至(8)條所載全部獨立性因素；(ii)彼於本集團業務中概無過往或現時之財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）概無任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性之因素。

莊博士將就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函件，初步任期由二零二四年九月二日起計為期兩年，新任期由當時委任有效期屆滿後翌日起計，其後將不斷自動續期一年，除非任何一方發出不少於三個月書面通知而終止。其委任須遵守細則有關於本公司股東週年大會上輪流退任及重選之規定。莊博士可收取年薪 198,000 港元。其薪酬由董事會按其職務及現時市況而釐定。

董事於作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，並無有關莊博士獲委任的其他事宜須知會股東，亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎莊博士履新。

承董事會命
巨騰國際控股有限公司
主席兼執行長
鄭立育

香港，二零二四年九月二日

於本公告日期，執行董事為鄭立育先生、邱輝欽先生、黃國光先生、林豐杰先生及徐容國先生；非執行董事為鄭立彥先生；及獨立非執行董事為程嘉君先生、葉偉明先生、袁志豪先生及莊淑惠博士。