

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



IN TECHNICAL PRODUCTIONS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8446)

委任董事

In Technical Productions Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈下列委任事項將自二零二二年十一月十七日起生效：

- (i) 委任張艷玲女士(「張女士」)為執行董事及提名委員會成員；及
- (ii) 委任李曉華先生(「李先生」)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各自之成員。

新委任董事的履歷詳情載列如下：

張艷玲女士

張艷玲女士，60歲，畢業於天津財經大學，獲經濟學學士學位。彼於一九八四年至二零一八年期間任職於中國農業銀行，最後職位為園嶺支行的銀行經理。

張女士與本公司已訂立服務合約，據此，彼獲委任為執行董事，為期三年，須根據本公司的組織章程細則及GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)的規定於本公司的股東週年大會上輪席退任及重選連任。張女士有權收取酬金每年120,000港元。張女士的酬金乃由薪酬委員會參考其職務及職責、經驗、付出時間、本集團表現，以及行業薪酬基準及現行市況而釐定及經董事會批准，並由薪酬委員會檢討。

於本公佈日期，張女士於1,392,000股本公司股份中擁有權益。除本公佈上文所披露者外，於本公佈日期，張女士(i)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並無任何關係，亦無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)在其委任事項日期前過去三年並無於其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董事職務或其他主要任命及專業資格；及(iii)並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

李曉華先生

李曉華先生，71歲，於1988年創辦華達國際控股集團有限公司，並一直擔任董事局主席至今，其業務遍佈中國、日本、東南亞及南美等地。彼曾當選第九屆全國政協委員、中華慈善總會榮譽會長、中華全國工商業聯合會常委及中華海外聯誼會理事。

李先生現時擔任大中華控股(香港)有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：21)之非執行董事。

李先生與本公司已訂立委任函件，據此，彼獲委任為獨立非執行董事，為期三年。彼將根據本公司的組織章程細則及GEM上市規則的規定於本公司的股東週年大會上輪席退任及重選連任。李先生有權收取酬金每年120,000港元。李先生的酬金乃由薪酬委員會參考其職務及職責、經驗、付出時間、本集團表現，以及行業薪酬基準及現行市況而釐定及經董事會批准，並由薪酬委員會檢討。

除本公佈上文所披露者外，於本公佈日期，李先生(i)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並無任何關係，亦無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)在其委任事項日期前過去三年並無於其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董事職務或其他主要任命及專業資格；及(iii)並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

李先生已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載獨立性標準。

除上文所披露者外，據董事所知，並無任何有關上述變動的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張女士及李先生履新。

承董事會命
In Technical Productions Holdings Limited
主席兼執行董事
馬烈

香港，二零二二年十一月十七日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會由執行董事馬烈先生(主席)、楊浩廷先生、譚震宇先生及張艷玲女士，以及本公司獨立非執行董事崔海濱先生、陳越先生、姜玉娥女士、紀貴寶先生及李曉華先生組成。

本公佈資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站(www.intechproductions.com)刊登。