

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ibotech 艾伯科技
IBO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
艾伯科技股份有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2708)

執行董事辭任及委任執行董事

執行董事辭任

艾伯科技股份有限公司(「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鑒於呂惠恒先生(「呂先生」)希望投放更多時間於個人事業上，呂先生已辭任執行董事，自2021年3月23日起生效。呂先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，彼亦不知悉任何與彼辭任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向呂先生就彼於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，梁軍先生(「梁先生」)已獲委任為執行董事，自2021年3月23日起生效。

梁先生的履歷詳情載列如下：

梁先生，54歲，在中國業務開發方面擁有逾30年經驗。梁先生生於2020年6月加入本公司為副主席，主要負責本集團的企業策略、整體發展等事務。於加入本集團之前，彼之主要工作經驗包括：分別於2006年6月至2020年2月期間擔任亞洲能源物流集團有限公司(前稱為中科環保電力有限公司)(股份代號：351，一間於聯交所主板上市的公司)之執行董事及於2007年4月至2010年1月期間擔任其董事會主席。彼持有同濟大學電信工程學士學位。

梁先生就擔任執行董事與本公司訂立服務協議，自2021年3月23日起計為期3年。彼將有權收取年薪總額1,200,000港元，包括480,000港元的董事袍金以及720,000港元的基本酬金及津貼，金額由董事會按本公司薪酬委員會的推薦意見經參考其資格及經驗、承擔的職責及責任以及現行市況後釐定。

根據本公司組織章程細則，梁先生的任期將直至其獲委任後本公司首屆股東大會為止，並於該大會上進行競選連任，其後須最少每三年輪值退任一次。

除上述披露者外，於本公告日期，梁先生於過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職位。

除上述披露者外，梁先生(i)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係；(ii)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中持有任何權益。

梁先生確認概無有關彼委任的其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的要求予以披露，亦無有關彼委任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎梁先生加入本公司。

承董事會命
艾伯科技股份有限公司
主席
黎子明

香港，2021年3月23日

於本公告日期，執行董事為黎子明先生、高偉龍先生、滕峰先生、余健強先生及梁軍先生；而獨立非執行董事為何天翔博士、黃國恩博士及洪木明先生。