

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)

**辭任獨立非執行董事、
審核委員會、薪酬委員會及
提名委員會成員變動**

董事會宣佈董事會以下變動，均自2023年7月11日起生效：

- (1) 黃博士已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各會成員；及
- (2) 獨立非執行董事金先生已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各會成員。

辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員

艾伯科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鑒於黃國恩博士(「黃博士」)希望投放更多時間於個人事業發展，黃博士已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各會成員，自2023年7月11日起生效。黃博士已確認，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垂注。

董事會謹藉此機會向黃博士就彼於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員

董事會欣然宣佈，獨立非執行董事金子先生(「金先生」)已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各會成員，自2023年7月11日起生效。

承董事會命
艾伯科技股份有限公司
主席
黎子明

香港，2023年7月11日

於本公告日期，執行董事為黎子明先生、高偉龍先生、余健強先生、梁軍先生及李陽先生；而獨立非執行董事為何天翔博士、洪木明先生及金子先生。