

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。

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)

委任執行董事

艾伯科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，張耀亮先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2023年8月9日起生效。

張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，40歲，於2005年7月畢業於長春稅務學院，取得財政學本科(學士)學歷。

張先生現時及自2017年11月起為深圳華大海洋科技有限公司之副總裁兼財務與融資部總經理。

於2005年7月至2007年8月，張先生擔任長城國際系統科技(深圳)有限公司之稅務專員。於2007年9月至2008年9月，張先生擔任深圳市德豪大華稅務師事務所之高級稅務顧問。於2009年3月至2011年3月，張先生擔任波爾亞太(深圳)金屬容器有限公司之稅務主管。於2011年4月至2015年7月，張先生擔任華大基因總部之財務經理兼集團財務總監助理。於2015年8月至2017年10月，張先生擔任深圳華大基因農業有限公司之財務總監。

張先生從事財稅工作18年，從基礎財稅到全面財稅、投融資管理，從財務本職到公司運營管理，積累了豐富的財務核算、財務分析，公司風險把控、資本運作經驗。

張先生就擔任執行董事與本公司訂立服務協議，自2023年8月9日起計為期3年，主要負責本集團業務重組。彼將有權收取年薪總額人民幣60萬元(或等值之港元)，包括人民幣36萬元(或等值之港元)的董事袍金及人民幣24萬元(或等值之港元)的其他津貼，以及每服務滿一年可獲發的酌情花紅，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，張先生的任期將直至其獲委任後本公司下一屆股東週年大會為止，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，張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，張先生(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。

張先生確認概無有關彼委任的其他資料須根據上市規則第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張先生加入本公司。

承董事會命
艾伯科技股份有限公司
主席
黎子明

香港，2023年8月9日

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