

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)

**獨立非執行董事委任及辭任以及  
審核委員會及薪酬委員會成員變動**

董事會宣佈董事會以下變動：

- (1) 陸先生已獲委任為獨立非執行董事，自2023年12月8日起生效；
- (2) 獨立非執行董事陸先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會各會成員，自2023年12月8日起生效，及；
- (3) 何博士已辭任獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會各會成員，自2023年12月27日起生效。

**委任獨立非執行董事**

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，陸侃民先生（「**陸先生**」）已獲委任為獨立非執行董事，自2023年12月8日起生效。

陸先生的履歷詳情載列如下：

陸先生，42歲，為加拿大特許專業會計師公會會員。陸先生亦分別為香港董事學會及英國公認會計師公會資深會員。

陸先生持有倫敦大學法學學士學位及阿爾伯塔大學商貿學士學位。

陸先生自2011年7月起擔任鼎益豐控股集團國際有限公司（前稱中國投資基金有限公司，股份代號：00612.HK）（「**鼎益豐**」）的執行董事。陸先生現亦擔任鼎益豐環境、社會及管治委員會主席、行政總裁、財務總監、提名委員會及風險管理委員會成員以及授權代表。

陸先生曾受聘於多間加拿大及香港公司，在會計管理、財務控制、內部審計及合規方面擁有逾二十年經驗。陸先生於鼎益豐積累了投資管理及企業管治方面的經驗。

自2009年9月至2011年8月，陸先生擔任寰亞傳媒集團有限公司（前稱Rojam Entertainment Holdings Limited，股份代號：8075.HK）的執行董事及合規官，該公司的上市地位已根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第6.01A條於2023年3月21日撤銷。彼亦曾為承輝國際有限公司（前稱中國公共採購有限公司，股份代號：1094.HK）會計及財務部的執行官。

陸先生將擔任獨立非執行董事，任期自2023年12月8日起計為期3年。彼有權收取每年200,000港元的董事袍金，金額由董事會按薪酬委員會（「**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，陸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，屆時將符合資格於會上膺選連任，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，陸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，陸先生(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。陸先生已確認彼符合上市規則第3.13條所列的獨立性準則。

陸先生已確認概無有關彼獲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，亦無有關彼獲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陸先生加入本公司。

### **委任審核委員會及薪酬委員會成員**

董事會欣然宣佈，獨立非執行董事陸先生已獲委任為審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會各會成員，自2023年12月8日起生效。

### **獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員辭任**

董事會宣佈，鑒於何天翔博士（「**何博士**」）希望投放更多時間於個人事業發展，何博士已辭任獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會各會成員，自2023年12月27日起生效。何博士已確認，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聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向何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。

### **其他事項**

茲提述本公司日期為2023年11月17日的公告，內容有關執行董事辭任。董事會謹此提供額外資料，高偉龍先生因希望投入更多時間處理其個人事務而辭任執行董事。

承董事會命  
**艾伯科技股份有限公司**  
主席  
**黎子明**

香港，2023年12月8日

於本公告日期，執行董事為黎子明先生、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、金子先生及陸侃民先生。