

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Leadway Technology Investment Group Limited 高維科技投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：2086)

### 董事變更

本公告乃由高維科技投資集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)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13.51(2)條作出。

#### 委任非執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二四年二月九日起，林智偉先生(「林先生」)已獲委任為本公司非執行董事。林先生亦於同日獲委任為本公司財務及投資委員會成員。

#### 林智偉先生

林先生的履歷詳情載列如下：

林先生，37歲，獲嶺南大學於二零零八年頒授工商管理(會計)學士學位，及獲香港理工大學於二零一七年頒授公司管治碩士學位。林先生自二零一二年起為香港會計師公會會員及自二零二一年起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會特許會計師。林先生亦為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)的特許秘書、公司治理師及會員。

林先生於會計、審計、庫務、財務監控及企業管治方面擁有超過15年經驗。林先生曾於兩家國際會計師事務所任職，並曾為數家香港上市公司之財務經理、副財務總監兼助理公司秘書及企業融資總監。林先生現為致浩達控股有限公司(股份代號：1707，其股份於聯交所主板上市)的公司秘書。

林先生與本公司訂立委任函，為期兩年。根據有關委任函，林先生不享有基本薪酬。本公司將向林先生發還所有於履行董事職務過程中正當招致的一切合理自付成本、費用及開支。

除上文所披露者外，於本公告日期，林先生並無(i)於本公司股份擁有《證券及期貨條例》第XV部定義下的任何其他權益；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係；(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iv)於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，概無有關委任林先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何有關委任林先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎林先生加入董事會。

## 非執行董事辭任

董事會亦宣佈，邢毅先生(「邢先生」)因其他業務承諾而提出辭任非執行董事，自二零二四年二月九日起生效。

邢先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝邢先生於擔任董事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
高維科技投資集團有限公司  
聯席主席  
麥照平 張學勤

香港，二零二四年二月九日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事麥照平先生、張學勤先生、麥綺琪女士、陳俊良先生及許婷婷女士；兩名非執行董事麥子曄先生及林智偉先生；以及四名獨立非執行董事連達鵬博士、黎志良先生、張定昉先生及古天龍先生。