

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佈的內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



**TRIGIANT**  
— 俊知集團 —

**TRIGIANT GROUP LIMITED**

**俊知集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1300)

## 更換非執行董事

董事會宣佈：

- (1) 張冬杰先生因投身其他商業事務已辭任非執行董事，辭任將自2026年6月1日起生效；及
- (2) 董事會已議決委任王輝先生為非執行董事，自2026年6月1日起生效。

## 辭任非執行董事

俊知集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張冬杰先生(「張先生」)因投身其他商業事務已辭任非執行董事，辭任將自2026年6月1日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，就張先生於擔任非執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，王輝先生(「王先生」)已獲委任為非執行董事，自2026年6月1日起生效。

王先生之履歷詳情如下：

王輝先生，36歲，目前為深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司(「怡亞通」)的副總經理。怡亞通為一家於中華人民共和國成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：002183)並為聯怡(香港)有限公司的控股公司，其於本公佈日期擁有本公司已發行股本的約16.57%。

王先生擁有豐富的供應鏈管理及企業領導經驗，曾於多間中國公司任職。彼擔任多個主要管理職位，包括自2019年4月起擔任深圳市達道供應鏈技術有限公司總經理、自2021年1月起擔任深圳市卓盛通投資發展有限公司執行董事及自2023年10月起擔任深圳市益煌投資有限公司執行董事兼總經理。

王先生於2011年6月取得中央蘭開夏大學(University of Central Lancashire)工商管理學士學位，並於2012年12月取得諾丁漢大學(University of Nottingham)供應鏈與運營管理理學碩士學位。

除上文所披露者外，於本公佈日期，王先生確認彼(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份或相關股份之任何權益；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iv)有任何其他重大委任或持有任何專業資格，或於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他董事職務。

根據本公司與王先生訂立之委任函，王先生之委任固定任期為三年，自2026年6月1日起計，並須根據本公司之組織章程細則於本公司下屆股東大會上輪值告退及膺選連任。王先生有權收取年度董事袍金120,000港元，金額乃經參考其經驗、職務、職責、資歷、本公司薪酬政策及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任王先生之任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

代表董事會  
俊知集團有限公司  
主席  
錢利榮

香港，2026年6月1日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

執行董事： 錢利榮先生（主席及集團行政總裁）  
錢晨輝先生

非執行董事： 王輝先生

獨立非執行董事： 金曉峰教授  
趙煥琪先生  
邱惠女士

\* 僅供識別