

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **POLY XVERSE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LTD**

### **香港萬維智能科技有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

### **委任執行董事**

香港萬維智能科技有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事會(「**董事會**」或「**董事**」)欣然宣佈，安平岩先生(「**安先生**」)將獲委任為本公司執行董事，自二零二六年七月一日起生效。

安先生之履歷詳情載列如下：

安先生，30歲，於中華人民共和國(「**中國**」)吉林體育學院畢業，並持有香港都會大學中國環保研究理學碩士學位。安先生於投資營運及企業管理方面擁有豐富經驗，且現為香港及中國多間實業之企業顧問，就市場及銷售策略提供建議。

於本公告日期，安先生：

- (i) 並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司或其任何相聯法團之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有任何權益或持有任何淡倉；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；
- (iii) 並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及
- (iv) 於過去三年並無在其他香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重大委任及專業資格。

於本公告日期，安先生已與本公司一間附屬公司訂立委任函。根據委任函，安先生之委任自二零二六年七月一日起為期三年，而彼之服務任期將持續生效，除非及直至任何一方向另一方發出一個月事先書面通知予以終止。安先生之董事職務須根據本公司細則輪值告退及重選。根據委任函條款，安先生有權收取每月10,000港元之酬金，有關酬金乃經薪酬委員會參考其資歷、經驗、所承擔職責及現行市況後建議，並經由董事會批准。除委任函所涵蓋每月10,000港元之酬金外，安先生無權收取本集團內任何其他酬金。安先生之酬金將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，概無有關安先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關安先生之委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎安先生加入董事會。

承董事會命  
香港萬維智能科技有限公司  
主席兼行政總裁  
王敬淪

香港，二零二六年六月三十日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

王敬淪女士

(主席兼行政總裁)

姚震港先生

獨立非執行董事：

胡欣綺女士

黃天瑩女士

郭建偉先生