

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Easy Smart Group Holdings Limited

### 怡俊集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2442)

### 獨立非執行董事變動及 董事委員會組成變動

董事會宣佈，以下本公司董事及董事委員會組成變動，自二零二六年七月二日起生效：

- (a) 龔兆龍博士已辭任獨立非執行董事，以及不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員；及
- (b) 龔斌博士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

#### 辭任獨立非執行董事

怡俊集團控股有限公司（「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，龔兆龍博士已辭任獨立非執行董事並不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自的成員，自二零二六年七月二日起生效。

龔兆龍博士因其他個人安排而自董事會辭任。龔兆龍博士確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何其他有關彼辭任的事宜須提請本公司及其股東垂注。

董事會僅藉此機會，對龔兆龍博士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，龔斌博士獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二六年七月二日起生效。龔斌博士之履歷詳情載列如下：

龔斌博士，45歲，擁有華中科技大學行政管理學博士學位及武漢大學軟件工程碩士學位。彼在半導體產業擁有近20年的經驗，專長於產業政策、技術諮詢、營運研究院及開發智庫。

龔斌博士現任珠海先進集成電路研究院有限公司董事長兼院長、橫琴粵澳深度合作區半導體行業協會副會長及秘書長、澳門科技委員會成員、珠海市人民政府轄下珠海市集成電路產業發展專家諮詢委員會(高端智庫)專家，湖北省發展規劃研究院有限公司首席專家，以及中南財經政法大學兼任教授。

龔斌博士已與本公司訂立委任函，初步任期自二零二六年七月二日起為期兩年，此後將自動續期，每次續期一年，除非按照條款提前終止。任何一方均可提前至少一個月發出書面通知終止委任，或支付一個月董事袍金作為代通知金。根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定，彼須於其獲委任後之首個本公司股東週年大會上輪值退任及接受重選，其後須至少每三年輪值退任及接受重選。彼有權收取按月支付之董事袍金每年180,000港元，金額由董事會參考薪酬委員會之建議，根據彼之資歷、經驗及現行市況釐定，並由薪酬委員會定期檢討。

龔斌博士已確認，(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載之獨立性標準；(ii)彼過往或現在並無於本集團之業務中擁有任何權益或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，於本公告日期，龔斌博士已確認，彼(i)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)之股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(按上市規則所述)並無任何關係；(iii)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位；(iv)並無任何其他主要任命或專業資格；及(v)並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無其他有關其委任之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### **董事委員會組成變動**

龔兆龍博士辭任及龔斌博士獲委任後，董事會宣佈，以下董事委員會組成變動自二零二六年七月二日起生效：

1. 龔兆龍博士不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員；  
及
2. 龔斌博士獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

董事會藉此機會對龔斌博士獲委任為董事會成員表示熱烈歡迎。

承董事會命  
怡俊集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
湯天申

香港，二零二六年七月二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事湯天申先生、吳榮煥先生及瞿鎔先生；及三名獨立非執行董事羅智弘先生、杜秀雯女士及龔斌博士。