

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Century Sage Scientific Holdings Limited

世紀睿科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1450)

執行董事及投資委員會成員之變動

董事會宣佈王國輝先生已辭任本公司之執行董事及本公司之投資委員會成員。

董事會欣然宣佈，李金平先生已獲委任為本公司之執行董事及本公司之投資委員會成員。

上述變動於二零二零年八月二十四日生效。

執行董事及投資委員會成員之辭任

世紀睿科控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王國輝先生(「王先生」)已辭任執行董事及本公司投資委員會(「投資委員會」)成員，自二零二零年八月二十四日起生效。董事會及王先生已達成共識，王先生辭任將為本集團之新行政人才提供加入董事會之機會，並促進更好地管治董事會繼而達致董事會多元化。於彼辭任董事會成員後，王先生仍為本集團之高級管理層成員。

王先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且彼並不知悉有關彼辭任董事會成員之其他事宜須促請本公司股東垂注。

委任執行董事及投資委員會成員

董事會欣然宣佈，李金平先生(「李先生」)已獲委任為執行董事，自二零二零年八月二十四日起生效。

李先生，37歲，目前為本公司之附屬公司時代華睿(北京)科技有限公司(「時代華睿(北京)」)之董事兼總裁，並主要負責時代華睿(北京)之業務管理及日常營運。李先生於二零零七年十月加入本集團。李先生亦為本公司之附屬公司北京經緯中天信息技術有限公司之董事。李先生於二零零五年七月畢業於哈爾濱工程大學，取得電子信息工程學士學位。李先生於全媒體行業擁有逾15年經驗。加入本集團之前，李先生任職於北京安達斯信息技術有限公司，為一名工程師。

本公司與李先生已簽署服務協議，其任期自二零二零年八月二十四日起為期三年，惟可由李先生或本公司透過發出不少於三個月書面通知予以終止。李先生有權收取年度酬金672,000港元及董事會可能不時釐定之酌情花紅。年度酬金乃董事會(經本公司薪酬委員會建議)與李先生經參考現行市況後互相協定，並由董事會按彼對本公司事務預期可貢獻努力及專業知識而釐定。

於本公告日期，李先生於本公司4,000,000份購股權(根據本公司購股權計劃於二零一八年十一月二十八日授出)及本公司100,000股普通股股份(根據本公司股份獎勵計劃於二零一六年五月十八日授予及於二零一九年五月十八日歸屬)中擁有權益。

除上文披露者外，於本公告日期，(i)李先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)彼於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)彼並無於本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上文披露者外，概無任何有關委任李先生之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須促請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會就王先生於彼任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意並歡迎李先生成為董事會一員。

承董事會命
世紀睿科控股有限公司
主席
盧志森

香港，二零二零年八月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事盧志森先生、梁榮輝先生、耿亮先生及李金平先生；及獨立非執行董事吳志揚博士、洪木明先生及麥國榮先生。