

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。



ASMP T LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：0522)

董事變更

ASMP T Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣布本公司董事變更如下：

獨立非執行董事退任

本公司獨立非執行董事 (「獨立非執行董事」) Orasa Livasiri小姐、黃漢儀先生及鄧冠雄先生已通知董事會，彼等於二零二五年五月七日本公司即將舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 任期屆滿後，無意尋求連任本公司董事。因此，彼等於股東週年大會結束時將不再擔任本公司董事。Livasiri小姐亦將不再擔任董事會主席。

董事會謹此衷心感激Livasiri小姐、黃先生及鄧先生多年來對本公司作出的寶貴貢獻。Livasiri小姐、黃先生及鄧先生已確認彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無本公司證券持有人需要知悉的任何事項。

委任董事會主席及董事委員會組成變更

繼上述獨立非執行董事於股東週年大會結束時退任後：

- 樂錦壯先生將接替Livasiri小姐擔任董事會主席。
- 蕭潔雲女士將接替樂先生獲委任為審核委員會主席，樂先生仍會留任為審核委員會成員。
- 樂先生將獲委任為薪酬委員會主席，並不再擔任提名委員會成員。
- 張仰學先生將獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員。

建議委任獨立非執行董事

許明明女士獲董事會推薦於股東週年大會上委任為獨立非執行董事。委任許女士之建議須待本公司股東（「股東」）於股東週年大會上通過普通決議案批准，倘獲批准，將於股東週年大會結束時生效。許女士之委任於股東週年大會上獲股東批准後，許女士亦將獲委任為審核委員會及提名委員會成員。

許明明女士，56歲，為Capgemini執行副總裁兼東南亞區董事總經理。彼亦為Spirent Communications plc的獨立非執行董事。許女士是IT行業的資深領導者，擁有超過三十年的銷售、合作、戰略及綜合管理經驗，專注於推動亞太地區的發展，深耕於技術及數字化轉型。在擔任NetApp亞太地區渠道、聯盟與戰略副總裁期間，許女士主導亞太地區業務合作夥伴關係，並通過幫助合作夥伴在混合雲中創造機會並支持客戶的數字化轉型來提升業務價值。在瞻博網路任職期間，許女士擔任全球GTM戰略與業務開發高級副總裁，負責領導轉型戰略並建立合作夥伴關係，以提升客戶的價值主張。憑藉在發展競爭力及高績效業務方面的出色記錄，許女士是推動增長和提供卓越服務的專家。

許女士擁有南洋理工大學電氣與電子工程學士學位及哈佛商學院（綜合管理課程）文憑。

許女士擔任獨立非執行董事的任期受本公司向其發出的委任書所規限，惟其委任須於股東週年大會上獲股東批准，並須受根據本公司組織章程細則有關在本公司其後的股東週年大會上退任及重選的條款約束。許女士之薪金由董事會根據薪酬委員會按其職責作出的建議而釐定。許女士有權收取本公司基本薪金每年港幣425,000元（包括基本董事袍金港幣250,000元，以及作為審核委員會及提名委員會成員的額外袍金港幣175,000元）。彼亦有權就每次出席董事會會議／股東大會及出席委員會會議收取會議出席費分別為港幣5,000元及港幣2,500元，而倘該等會議於海外舉行，可收取海外差旅津貼分別為港幣5,000元及港幣2,500元。

除上文所披露外，於本公告日期，許女士(i)於現在及過去三年並無擔任在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的其他董事職務；(ii)與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）定義）概無任何關係；及(iii)無持有或被視為持有根據證券及期貨條例第 XV 部所指之本公司或其相聯法團的任何股份權益。

許女士已確認(a)其就上市規則第 3.13(1)至(8)條所載各項因素之獨立性；(b)其過去或現在並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益或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(c)於其委任之當日並無其他可能會影響其獨立性的因素。

關於上述委任，本公司並無進一步資料需要根據上市規則第 13.51(2)條所規定予以披露，亦無本公司證券持有人需要知悉的任何事項。

一份載有建議委任許女士為獨立非執行董事的通函將於二零二五年四月一日左右提供予股東。

變更後董事委員會組成

鑒於上述變更，倘許女士之委任於股東週年大會上獲批准通過，本公司董事委員會的組成將如下：

審核委員會

蕭潔雲 (主席)

樂錦壯

許明明

Paulus Antonius Henricus Verhagen

提名委員會

張仰學 (主席)

許明明

Hichem M'Saad

薪酬委員會

樂錦壯 (主席)

張仰學

Hichem M'Saad

承董事會命
ASMPT Limited
主席
Orasa Livasiri

香港，二零二五年三月二十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：Orasa Livasiri小姐 (主席)、樂錦壯先生、黃漢儀先生、鄧冠雄先生、張仰學先生及蕭潔雲女士；非執行董事：Hichem M'Saad 博士及Paulus Antonius Henricus Verhagen先生；執行董事：黃梓達先生及Guenter Walter Lauber先生。

(本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。)