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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分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。

COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

(科聯系統集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00046)

獨立非執行董事退任
及
董事委員會組成變動

獨立非執行董事退任

科聯系統集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，於二零二二年三月十六日，夏樹棠先生（「**夏先生**」）已通知本公司，彼由於退任，將不會於本公司謹訂於二零二二年六月一日舉行的應屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）上膺選連任為本公司獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）。

夏先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請本公司股東垂注。 董事會謹藉此機會對夏先生在任期間向本公司所作的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

夏先生退任後，彼將不再擔任董事會提名委員會及薪酬委員會各自的主席以及董事會審核委員會、投資委員會及風險管理委員會各自的成員。

李國安教授（「**李教授**」）將獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自的主席及投資委員會的成員，自股東週年大會結束之時生效。

下文載列李教授的履歷詳情：

李國安教授，62 歲，博士，於一九九八年加入董事會，並為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。 彼為香港城市大學副校長（發展及對外關係）及資訊系統及電子商務講座教授。李教授為太平洋經濟合作香港委員會主席及香港存款保障委員會成員。 彼具有豐富的高級管理經驗及資訊科技相關研究的專業知識。 李教授為寶新金融集團有限公司（股份代號：1282）的獨立非執行董事。 彼持有多個英國大學學位，包括電子工程學工程學士（一級榮譽）及工商管理學碩士（雪飛爾大學）；運算學理學碩士（牛津大學）；電腦科學哲學博士（曼徹斯特大學）；法律學士以及商業及公司法法律碩士（倫敦大學）。 彼為英國工程協會特許工程師及英國電腦學會專業會員。 李教授已在香港及英格蘭及威爾士獲認許為大律師。

董事委員會組成變動

緊隨股東週年大會結束後，董事委員會組成將會變動如下：

審核委員會

丁良輝先生*（主席）*
陳婉珊女士
李國安教授

薪酬委員會

李國安教授*（主席）*
陳婉珊女士
梁景新先生
吳長勝先生工程師
丁良輝先生

提名委員會

李國安教授*（主席）*
陳婉珊女士
梁景新先生
吳長勝先生工程師
丁良輝先生

投資委員會

吳長勝先生工程師*（主席）*
李國安教授

風險管理委員會

梁景新先生*（主席）*
陳婉珊女士
張偉霖先生
吳國強先生

承董事會命
科聯系統集團有限公司
主席
吳長勝

香港，二零二二年三月十六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳長勝先生、張偉霖先生、梁景新先生及吳國強先生，及獨立非執行董事陳婉珊女士、夏樹棠先生、李國安教授及丁良輝先生。