

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。

首程控股

SHOUCHENG HOLDINGS

首程控股有限公司
SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：697)

非執行董事辭任
及
董事委員會成員之變更

首程控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，趙先明博士（「趙博士」）已提出辭任非執行董事之職務，自 2021 年 12 月 31 日起生效，以專注於彼之其他業務。於 2021 年 12 月 31 日辭任董事生效後，趙博士亦不再擔任董事會薪酬委員會成員之職務。

趙博士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就彼辭任之任何事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此對趙博士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

承董事會命
首程控股有限公司
主席
趙天暘

香港，2021 年 12 月 31 日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）、徐量先生、李偉先生（總裁）及張檬女士；非執行董事劉景偉先生、何智恒先生及李浩先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生、張泉靈女士及諸葛文靜女士。