

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。



首程控股有限公司
SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：697)

委任非執行董事

首程控股有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈吳禮順先生（「吳先生」）獲委任為本公司非執行董事，自2023年12月5日起生效。

吳先生，48歲，於1997年畢業於對外經濟貿易大學國際工商管理學院並取得經濟學士學位，並於2013年取得美國馬里蘭大學史密斯商學院工商管理碩士學位。吳先生現出任北京國有資本運營管理有限公司（「北京國管」）黨委副書記、董事及總經理。彼亦擔任於深圳證券交易所上市之京東方科技集團股份有限公司非獨立董事及第一創業證券股份有限公司董事長。

吳先生於加入北京國管前，曾任北京首都創業集團有限公司黨委常委及副總經理、以及北京市人民政府國有資產監督管理委員會黨委委員及副主任。

除上文所披露者外，吳先生於過去三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，且與本公司任何董事、本公司高層管理人員、本公司主要股東或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）賦予之涵義）並無任何關係。

於本公告日期及根據證券及期貨條例（香港法例第571章證券及期貨條例）第XV部而言，吳先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

吳先生將與本公司簽訂委聘書，任期自委任生效日起至2023年12月31日止屆滿，其後自動續期，每次12個月，惟須按照本公司之組織章程細則至少每三年一次於本公司股東周年大會上輪席退任並重選。吳先生確認，彼在任期間不收取任何董事袍金。

除上文所述外，概無其他與委任吳先生為非執行董事有關之事宜須本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

董事會謹此歡迎吳先生加入董事會。

承董事會命
首程控股有限公司
主席
趙天暘

香港，2023年12月5日

於本公告日期，董事會包括非執行董事吳禮順先生、李浩先生（副主席）、彭吉海先生、何智恒先生及劉景偉先生；執行董事趙天暘先生（主席）及徐量先生；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。