

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，並明確表示概不就因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。



IN TECHNICAL PRODUCTIONS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8446)

(1) 執行董事辭任及獨立非執行董事輪值退任；
及
(2) 委任獨立非執行董事

(1) 執行董事辭任及獨立非執行董事輪值退任

In Technical Productions Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會接獲(1)譚震宇先生(「譚先生」)通知，因譚先生希望分配更多時間專注於本集團的營運工作而提出辭任執行董事之職務，自二零二三年三月三十一日起生效；及(2)陳越先生(「陳先生」)通知，因計劃移居國外，彼決定在將於二零二三年六月二十日舉行的本公司股東週年大會(「二零二三年度股東週年大會」)輪值退任時，不再重選連任獨立非執行董事。於二零二三年度股東週年大會結束後，陳先生將不再擔任董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

譚先生及陳先生均已確認，彼等各自與董事會並無分歧，亦無其他有關其不再擔任董事的事宜需要提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對譚先生及陳先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

(2) 委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈以下任命，將自二零二三年三月三十一日起生效：

江培炎先生(「江先生」)獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

江先生，50歲，於二零零四年七月獲曲阜師範大學思想政治教育專科學位。江先生於業務拓展與管理方面擁有豐富經驗。彼目前擔任炫坤國際投資有限公司主席、廣東炫坤投資有限公司主席，及深圳市兆邦基集團營運部總經理。江先生於二零一九年十月至二零二零年十一月擔任立橋金融集團副總裁。

江先生與本公司已訂立委任函件，據此，彼獲委任為獨立非執行董事，為期三年。彼將根據本公司的組織章程細則及聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)的規定於本公司的股東週年大會上輪值退任及重選連任。江先生有權收取酬金每年120,000港元。江先生的酬金乃由薪酬委員會參考其職務及職責、經驗、付出時間、本集團表現，以及行業薪酬基準及現行市況而釐定及經董事會批准，並由薪酬委員會檢討。

除本公佈上文所披露者外，於本公佈日期，江先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)在其委任事項日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務或其他主要任命及專業資格；及(iii)並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

江先生已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載獨立性標準。

除上文所披露者外，據董事所知，並無任何有關上述變動的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2) (h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎江先生履新。

承董事會命
In Technical Productions Holdings Limited
主席兼執行董事
馬烈

香港，二零二三年三月三十一日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事馬烈先生、楊浩廷先生及張艷玲女士，以及六名獨立非執行董事崔海濱先生、江培炎先生、陳越先生、姜玉娥女士、紀貴寶先生及李曉華先生組成。

本公佈資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連7日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.intechproductions.com刊登。