

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。

## **SPROCOMM INTELLIGENCE LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1401)

### **委任執行董事 及 執行董事辭任**

董事會謹此宣佈以下本公司的董事變動，兩者均自二零二一年六月一日起生效：

- (i) 溫先生已獲委任為本公司執行董事；及
- (ii) 李先生辭任本公司執行董事。

### **董事會組成變動**

Sprocomm Intelligence Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下本公司的董事變動，兩者均自二零二一年六月一日起生效：

- (i) 溫川川先生(「溫先生」)已獲委任為本公司執行董事；及
- (ii) 李紅星先生(「李先生」)辭任本公司執行董事。

### **委任執行董事**

溫先生已獲委任為本公司執行董事，自二零二一年六月一日起生效。

溫先生，35歲，於二零零八年七月自中華人民共和國(「中國」)西北農林科技大學畢業，獲電子商務專業管理學學士學位，並於二零一一年六月自西安交通大學管理學院畢業，獲工業工程專業工程碩士學位。

委任溫先生為本公司執行董事之前，彼為本公司高級管理層成員。溫先生現時為本公司生產主管。自二零一六年九月二十一日起，溫先生一直擔任深圳禾苗通信科技有限公司(一間根據中國法律成立的公司，並為本公司間接全資附屬公司)之董事，負責監督本集團生產廠房的營運。彼現時亦為(i)瀘州禾苗通信科技有限公司(前稱瀘州思普康科技有限公司)(一間根據中國法律成立的公司，並為本公司間接全資附屬公司)之董事；及(ii)成都禾苗雲科技有限公司(一間根據中國法律成立的公司，並為本公司間接全資附屬公司)之總經理。

加入本集團之前，溫先生於二零一一年七月至二零一四年十月為華為機器有限公司(一間主要從事通訊產品的研究、開發、製造及銷售的公司)的一名助理工程師，主要負責審閱生產計劃及領導新智能手機產品的測試驗證。溫先生於二零一四年十一月至二零一六年九月曾擔任深圳安道雲科股份有限公司(一間主要從事開發及製造智能終端、電容式觸摸屏、機器組裝、金屬和玻璃組件以及手機配件的公司)的裝配廠廠長，負責組建機器裝配部以及協助公司各部門及附屬公司的運作。

除上文所披露者外，溫先生現時和過去三年並無於任何其他上市公眾公司出任董事，或於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位。

溫先生已與本公司訂立服務合約。溫先生自二零二一年六月一日至二零二一年十二月三十一日，有權按比例每年人民幣431,000元的基準計算來收取董事袍金，並於其後無權收取董事袍金。彼之董事袍金乃由本公司薪酬委會參考彼於本公司的職務和職責，以及有關職位的市場水平後釐定。溫先生的委任須待本公司下屆股東大會上獲本公司股東批准後，方告作實，並須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

於本公告日期，溫先生持有可認購本公司3,500,000股股份的購股權。除上文所披露者外，溫先生並無於本公司及其相聯法團的股份中，擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益，且與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要股東或控股股東概無任何關係。

概無任何資料須予以披露，溫先生現時或過往亦無涉及任何其他事項，須根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(w)段任何條文規定予以披露。董事會概不知悉任何其他事宜，須敦請本公司股東垂注。董事會歡迎溫先生加入董事會。

## 執行董事辭任

李先生因專注於彼之其他個人承擔，需要投入更多精力及時間，已請辭本公司執行董事一職，自二零二一年六月一日起生效。

李先生確認，彼並無就袍金、離職補償、薪酬、遣散費、退休金、費用或其他事項向本公司提出申索，且彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹借此機會，向李先生在任時為本公司付出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

承董事會命

**Sprocomm Intelligence Limited**

主席

**李承軍**

香港，二零二一年六月一日

於本公告日期，本公司執行董事為李承軍先生、熊彬先生、溫川川先生及郭慶林先生；及本公司獨立非執行董事為洪為民先生、黃昆杰先生、呂永琛先生及曾瀟漪女士。