

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

ZHONGJIN TECHNOLOGY SERVICES GROUP COMPANY LIMITED

中金科技服務集團股份有限公司

（前稱 ZZ Capital International Limited 中植資本國際有限公司）

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號： 08295）

獨立非執行董事 及委員會組成變更

獨立非執行董事辭任

Zhongjin Technology Services Group Company Limited 中金科技服務集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲宣佈，張龍根先生（「張先生」）為了投入更多時間履行其他個人事務，已辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，由2021年4月30日起生效。

張先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須促請本公司股東垂注。

董事會謹此就張先生於出任董事會成員期間所作出之辛勤貢獻向其表示由衷感謝。

委任獨立非執行董事以及委員會組成之變更

董事會欣然宣佈曾良先生（「曾先生」）將獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自2021年4月30日起生效。

曾先生履歷詳情載列如下：

曾良先生，47歲，知名的互聯網創業家和天使投資人，在數字行銷、移動互聯網和人工智慧應用等行業有豐富的戰略規劃、業務拓展和運營管理經驗。曾先生於2003年至2010年擔任金蝶國際軟件集團有限公司之高級副總裁。於2010年至2013年擔任微軟大中華區副總裁，負責微軟在中國地區針對政府、教育和醫療行業的發展。於2013年至2017年擔任百度集團副總裁兼百度糯米總經理等高管職務。曾良先生擁有美國佐治亞理工大學的管理學碩士和工程碩士學位，以及擁有清華大學的工程碩士學位。

曾先生已與本公司訂立委任書，初始任期自2021年4月30日起計為期三年，並可於委任書所規定之若干情況下予以終止。曾先生之年度董事袍金為300,000 港元，乃經參考現行市場而釐定。根據本公司之組織章程細則，曾先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。

除上文所披露者外及於本公告日期，曾先生(i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii) 並無擁有香港法例第571 章證券及期貨條例第XV 部所界定之本公司股份權益；(iv) 於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(v) 概無有關彼獲委任之資料須根據聯交所GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第17.50 (2) 條予以披露，或任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎曾先生加入董事會及本集團。

承董事會命
**Zhongjin Technology Services
Group Company Limited**
中金科技服務集團股份有限公司
主席
牛占斌

香港，2021年4月29日

於本公告日期，執行董事為牛占斌先生（主席）、蔣玉林先生（行政總裁）及吳輝先生（首席運營官）；及獨立非執行董事為 Stephen MARKSCHEID 先生、張衛東先生及張龍根先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於 GEM 網站 www.hkgem.com 「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站 www.zhongjintechology.com。