

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。

NOMAD TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8645)

更換獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席

董事會宣佈，自2021年7月5日起：

1. 游先生辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席；及
2. 陳先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席。

獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席辭任

Nomad Technologies Holdings Limited(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，游楊安先生(「**游先生**」)因其他業務及私人事務已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席，自2021年7月5日起生效。游先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任上述職務的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝游先生於彼任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席

董事會欣然宣佈，自2021年7月5日起，陳友春先生(「**陳先生**」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席。

陳先生的履歷詳情如下：

陳先生，45歲，分別於2000年及2011年畢業於西南政法大學及諾森比亞大學，並分別取得法學學士學位。彼亦於2007年取得武漢大學民商法碩士學位，並於2018年取得西南政法大學國際法學博士學位。

陳先生為香港律師會註冊外地律師及君澤君律師事務所深圳分所的合夥人。陳先生於中國及香港企業融資、私募股權、風險投資、首次公開發售上市以及併購方面具有豐富經驗。

於2014年10月至2019年10月期間及2017年10月至2019年4月期間，陳先生分別為香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市公司中達集團控股有限公司（股份代號：139）及聯交所主板上市公司高雅光學國際集團有限公司（股份代號：907）的獨立非執行董事。陳先生已分別自2016年12月及2018年2月起獲委任為聯交所主板上市公司中國唐商控股有限公司（股份代號：674）的獨立非執行董事及上海證券交易所上市公司諾德投資股份有限公司（股份代號：600110）的獨立董事。

除上文所披露者外，陳先生於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無在本集團擔任任何其他職位或任何其他重要任命及專業資格。

於本公告日期，陳先生概無於本公司的股份或相關股份（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））或控股股東（定義見GEM上市規則）並無任何關係。

陳先生已就獲任獨立非執行董事與本公司訂立委任書，初步任期自2021年7月5日起計，並可任職至本公司的2021年股東週年大會止，其後則須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則的規定在本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。根據委任書，陳先生作為本公司獨立非執行董事每年可收取酬金180,000港元，該金額乃參考陳先生的職務及職責、

本公司的表現及盈利能力、現時市況以及本公司的薪酬政策釐定。除上述薪金外，陳先生將無權因擔任獨立非執行董事而收取任何其他酬金。陳先生的薪酬金額乃經董事會及薪酬委員會批准，並將由董事會及薪酬委員會按年審查。

陳先生已確認，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，本公司認為，就委任陳先生為獨立非執行董事而言，概無資料且彼現時／過往概無涉及任何事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的任何條文規定予以披露，亦無任何其他事宜需提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
Nomad Technologies Holdings Limited
主席兼執行董事
Eric Tan Chwee Kuang 拿督

馬來西亞，2021年7月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事Eric Tan Chwee Kuang拿督及Saw Zhe Wei先生；以及獨立非執行董事陳友春先生、林炳泉先生及潘正帥先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事共同及個別地對其承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他可能致使本公告中的任何陳述或本公告具誤導成分的事宜。

本公告將刊登於GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁，自登載日期起計最少保留七日。本公告亦將刊登於本公司網站www.nomad-holdings.com。