

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。



SYNERTONE

協同通信集團有限公司

Synertone Communication Corporation

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1613)

**(1) 獨立非執行董事及
董事委員會組成之變更；及
(2) 獨立非執行董事退任**

董事會謹此宣佈下列董事會變動：

1. 鄭達浠先生已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二四年八月六日起生效；
2. 徐冬森先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二四年八月六日起生效；及
3. 林英鴻先生將退任獨立非執行董事，且將不會於二零二四年股東週年大會上膺選連任。據此，林先生亦將不再擔任審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二四年股東週年大會結束起生效。

獨立非執行董事辭任

協同通信集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄭達浠先生(「鄭先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員，以投放更多時間於彼之其他業務，自二零二四年八月六日起生效。

鄭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此向鄭先生在任期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，徐冬森先生(「徐先生」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二四年八月六日起生效。徐先生之履歷詳情載列如下。

徐冬森先生

徐先生，34歲，於西安交通大學獲得經濟學學士學位，並隨後於中國社會科學院研究生院獲得稅務碩士學位。彼進一步於北京大學光華管理學院獲得高級工商管理碩士。加入本集團前，彼於營運管理及股權投資領域擁有逾10年經驗。彼曾任專業股權投資管理公司的投資總監。

徐先生已與本公司訂立委任函(「委任函」)，初步任期為自二零二四年八月六日起計三年，並將會自動續期三年，除非任何一方向另一方給予至少一個月的事前書面通知以終止。彼須於本公司下屆股東週年大會退任，屆時彼將合資格重選連任，其後須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上至少每三年輪值告退一次並重選連任。根據委任函，徐先生有權享有董事酬金每年100,000港元，上述酬金乃經參考其資歷、經驗、所承擔的職責、當前市況及薪酬委員會的建議後釐定。徐先生的薪酬將由薪酬委員會及董事會經參考其於本公司的職務及職責、本公司表現及當前市況每年檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐先生並無(i)於過去三年在任何其他於香港或海外上市之公司擔任任何董事職務；(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職務；及(iv)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義分別見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。

於本公告日期，徐先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

徐先生已確認彼已符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定(尤其是與其第(h)至(v)分段有關者)予以披露，亦無與委任徐先生有關之其他事項須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對徐先生之委任表示最熱烈之歡迎。

獨立非執行董事退任

本公司謹此宣佈，董事會已接獲林英鴻先生(「林先生」)之退任通知，通知董事會其於本公司預期將於二零二四年八月二十九日舉行之應屆股東週年大會(「二零二四年股東週年大會」)上退任獨立非執行董事之意願，及其不會膺選連任之決定。彼之退任已獲董事會批准，並將自二零二四年股東週年大會結束起生效。

於退任後，林先生將不再擔任審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二四年股東週年大會結束起生效。

林先生已向本公司確認，彼之退任乃出於彼於其他業務發展投放精力之意願，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此向林先生在任期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
協同通信集團有限公司
執行董事兼行政總裁
韓衛寧*

香港，二零二四年八月六日

於本公告日期，執行董事為韓衛寧*先生、游弋洋先生及莫怡娜女士；而獨立非執行董事為林英鴻先生、李明綺女士、徐煒先生及徐冬森先生。

* 僅供識別