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，概不對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。

VSTECS HOLDINGS LIMITED
偉仕佳杰控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：856)

非執行董事辭任及委任

董事會宣佈，自二零二六年六月二十六日：

(1) 張先生已辭任非執行董事職務；及

(2) 呂先生已獲委任為非執行董事。

獨立非執行董事辭任及委任

偉仕佳杰控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，"**本集團**"）之董事會（分別為(「**董事**」) 及「**董事會**」）宣佈，張冬杰先生（「**張先生**」）已辭任非執行董事（「**非執行董事**」），自二零二六年六月二十六日起生效，以便其能投入更多時間處理其他個人事務。

張先生已確認，彼與董事會之間概無歧見，且概無有關其辭任之事宜務須本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會進一步宣佈，呂品先生（「**呂先生**」）獲委任為非執行董事，自二零二六年六月二十六日起生效。呂先生之履歷詳情如下：

呂先生，45 歲，畢業於中華人民共和國中國科學院電腦碩士及中華人民共和國中國社會科學院工商管理碩士。加入本集團之前，他曾擔任過多個高級職位，包括康普科緯訊科技有限公司技術產品總監，中航工業電子投資管理部部長，萬達電影股份有限公司投資部總經理，航科毅卓(珠海)私募基金管理有限公司合夥人。2023 年 8 月至今，任深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司副總經理兼董事會秘書。截止目前，未在任何上市公司擔任董事、高管職務。

本公司與呂先生將就其委任為非執行董事訂立委任函。呂先生之委任並無特定任期，惟其任期僅持續至獲委任後本公司首次股東周年大會為止，並屆時合資格膺選連任，其後須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。呂先生有權收取每年 120,000 港元之董事酬金，該金額乃董事會參照其資歷及經驗、所承擔職責、本公司薪酬政策及現行市場狀況而厘定。

除上述披露外，於本公告日期，呂先生已確認：(i) 過去三年未在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii) 未在本公司及其附屬公司其他成員擔任其他職位；(iii) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv) 過去及現在均未在本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，亦未與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）存在關聯；及(v) 未持有且不被視為持有證券及期貨條例第 XV 部所指本公司或其關聯公司任何股份權益。

除上述披露外，呂先生已確認，其委任為非執行董事並無其他須提請本公司股東注意之事宜，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條須予披露之其他資料。

董事會謹藉此就張先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻向彼等致以衷心謝意，並熱烈歡迎呂先生加盟董事會。

承董事會命
偉仕佳杰控股有限公司
公司秘書
林從帥

香港，二零二六年六月二十六日

於本公佈日期，董事會由執行董事李佳林先生、王偉炘先生、李玥先生、陳海洲先生及顧三軍先生；非執行董事呂品先生；以及獨立非執行董事李煒先生、高懿洋女士及高濱博士組成。