

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。

i-CONTROL HOLDINGS LIMITED

超智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1402)

獨立非執行董事 及 董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自2022年5月31日起：

- (1) 李英偉先生已辭任董事會獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員職務，以專注於其本身之業務活動；及
- (2) 黎啟明先生已獲委任為董事會獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員

超智能控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自2022年5月31日起，李英偉先生（「李先生」）已辭任董事會獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員職務，以專注於其本身之業務活動。

李先生已向董事會確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員

董事會亦謹此宣佈，自2022年5月31日起，黎啟明先生（「黎先生」）已獲委任為董事會獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

黎先生，51歲，於1994年獲得香港城市理工學院（現稱為香港城市大學）的專業通訊英語高級文憑，及持有英國蘭卡斯特大學工商管理碩士學位。黎先生自2015年起亦為公認反洗黑錢專家協會之公認反洗黑錢專家。

自1996年至2016年，黎先生在倫敦、東京及香港渣打銀行、德意志銀行及香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐銀行」）擔任若干國際銀行的職務，涉及企業銀行業務、風險管理及合規。黎先生於滙豐銀行最後任職之職位為香港環球銀行及市場的客戶管理主管。

黎先生於2016年12月至2022年4月擔任FWM集團的首席執行官，FWM集團為一個多概念的餐飲集團，在北京、上海、廣州、香港、深圳及台北等地經營概念餐廳，包括Morton's of Chicago、Morton's Grille及The Butchers Club。黎先生在建立FWM集團在中國之餐飲網絡方面發揮重要作用，其任職FWM集團期間有逾24家新餐廳開業。

黎先生於2018年4月至2022年4月擔任Red Lobster China的總裁，其為一家海鮮概念的連鎖餐廳，在全球擁有超過750家門店。

黎先生自2021年8月31日起擔任聯交所主板上市公司寶光實業（國際）有限公司（股份代號：0084）的獨立非執行董事。

黎先生已與本公司訂立董事服務協議，固定任期自2022年5月31日起至2023年3月31日止，其後經雙方同意可予續期。彼將有權就其於本公司的職責及董事職務收取每年150,000港元的董事袍金，該金額乃由董事會及經董事會之薪酬委員會參考其職務及職責以及當前市況而釐定及批准。黎先生將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時將合資格重選連任。

於本公告日期，除上文所披露者外，黎先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉其他有關委任黎先生的事項須提呈股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本公司謹此歡迎黎先生加入董事會。

承董事會命
超智能控股有限公司
主席
鍾乃雄

香港，2022年5月31日

於本公告日期，執行董事為鍾乃雄先生、游永強先生、唐世煌先生、陳詠耀先生及陳永倫先生；非執行董事為黃景強博士；及獨立非執行董事則為方志先生、林柏森先生及黎啟明先生。