

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之任何損失承擔任何責任。



DIT GROUP LIMITED
築友智造科技集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：726)

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，郭建鋒先生已獲委任為非執行董事，自二零二二年一月七日起生效。

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，郭建鋒先生(「郭先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二二年一月七日起生效。郭先生的履歷詳情及其他相關資料載列如下：

郭先生

郭先生，40歲，已獲委任為非執行董事，該任命將於二零二二年一月七日起生效。彼在數字建設方面擁有逾14年經驗。

自二零零七年二月至二零一二年四月，郭先生擔任Autodesk上海研究中心的研究員，期間從事建設項目全生命週期BIM解決方案及跨專業協作研究。彼於二零一二年四月加入廣聯達，此後在廣聯達歷任資深技術研究員、雲平台部經理、平台技術中心總經理以及技術委員會常委及主任等多個職務。彼現為廣聯達副總裁兼其數字建設方事業部總經理。

郭先生於二零零七年一月取得清華大學土木工程系工學博士學位。

本公司已就郭先生獲委任為非執行董事與彼訂立服務協議，協議自二零二二年一月七日起為期三年。根據服務協議條款，郭先生有權獲得60,000港元的年度董事袍金。郭先生的薪酬乃參考其經驗、職責、工作量及投入本集團的時間釐定，並將由薪酬委員會不時予以檢討。郭先生將任職至本公司下屆股東大會並須根據本公司細則退任及重選連任。

於本公告日期，郭先生並無持有本公司股份的任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，(i)郭先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)郭先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iii)郭先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)概無其他有關委任郭先生擔任本公司職務的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(v)概無其他有關委任郭先生擔任本公司職務的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎郭先生加入董事會。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙將具有下文所載之相同涵義：

| | |
|-----------|---|
| 「董事會」 | 董事會 |
| 「本公司」 | 築友智造科技集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市 |
| 「控股股東」 | 具有上市規則賦予該詞之涵義 |
| 「董事」 | 本公司不時之董事 |
| 「廣聯達」 | 廣聯達科技股份有限公司，一間根據中國法律成立的有限公司，其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：002410 |
| 「本集團」 | 本公司及其不時的附屬公司 |
| 「港元」 | 港元，香港法定貨幣 |
| 「香港」 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「上市規則」 | 聯交所證券上市規則 |
| 「中國」 | 中華人民共和國 |
| 「薪酬委員會」 | 本公司薪酬委員會 |
| 「證券及期貨條例」 | 香港法例第571章證券及期貨條例 |
| 「股份」 | 本公司已發行股本中每股面值0.40港元之普通股 |
| 「股東」 | 股份持有人 |

| | |
|--------|------------------------|
| 「聯交所」 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「附屬公司」 | 具有香港法例第622章公司條例賦予該詞之涵義 |
| 「主要股東」 | 具有上市規則賦予該詞之涵義 |

承董事會命
築友智造科技集團有限公司
主席兼執行董事
劉衛星

香港，二零二二年一月七日

於本公告日期，董事會成員如下：劉衛星先生(主席)、郭衛強先生及王靜女士為執行董事；李樺女士、王俊先生及郭建鋒先生為非執行董事；姜洪慶先生、李志明先生及馬立山先生為獨立非執行董事。