

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份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。



AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED
進智公共交通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 77)

獨立非執行董事的變更

進智公共交通控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於二零二六年八月二十七日舉行之股東週年大會（「二零二六年股東週年大會」）結束後起生效：

- (i) 鄭其志先生退任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (ii) 蘇偉文教授已獲選為獨立非執行董事，並已獲董事會委任為本公司審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事之退任

董事會宣佈，鄭其志先生已於二零二六年股東週年大會結束後，即時退任獨立非執行董事。於退任後，鄭其志先生不再擔任本公司審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。

鄭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其退任之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條之規定提請本公司股東垂注。本公司謹此對鄭先生於任期內對董事會及本公司作出之悉心指導、寶貴貢獻及竭誠服務致以衷心感謝。

選任新獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，蘇偉文教授已於二零二六年股東週年大會上獲正式選任為獨立非執行董事。彼亦已獲董事會委任為本公司審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員，全部均自二零二六年八月二十七日起生效。

蘇偉文教授，現年 61 歲，為資深金融經濟學家及公共行政人員，在財務管理、公共服務及高等教育方面擁有逾 30 年經驗。蘇教授在金融市場及企業管治方面具備深厚專業知識，彼現任職業訓練局高級助理執行幹事，並為證券及期貨事務監察委員會產品諮詢委員會成員。彼曾擔任公共及學術領導職務包括於二零一七年至二零二二年擔任香港特別行政區政府運輸及房屋局副局長、香港浸會大學持續教育學院院長及恒生管理學院（現稱香港恒生大學）商學院院長。彼亦曾任香港中文大學工商管理學院財務學副教授。此外，蘇教授亦曾擔任兩間主板上市公司，TCL 多媒體科技控股有限公司（現稱 TCL 電子控股有限公司）及航標控股有限公司的前獨立非執行董事，彼亦曾擔任 TCL 多媒體科技控股有限公司審核委員會主席。

蘇教授持有路易斯安那州立大學金融學哲學博士學位，以及香港中文大學工商管理學士及碩士學位。彼亦持有清華大學法學學士學位。

蘇教授已與本公司訂立構成服務合約之委任函。如其委任函中所述，彼有權向本公司收取董事袍金每年 384,000 港元，由董事會參考彼於本公司之職務及職責、現行市況及本公司薪酬委員會之建議而釐定。彼於二零二六年股東週年大會上成功獲選後，其委任於二零二六年八月二十七日生效，並於二零二九年舉行之股東週年大會結束時屆滿，屆時彼將符合資格重選連任。待其於其後之股東週年大會上成功連任後，其任期將根據本公司組織章程細則於每次重選連任後重續三年，惟蘇教授與本公司另有協定則除外。除此以外，蘇教授並無與本公司及本集團任何其他成員公司訂立任何服務合約或擬定的服務合約。

本公司已收到蘇教授就其獨立性發出之書面確認。據此，根據上市規則第 3.13 條，蘇教授已確認(i)彼符合上市規則第 3.13(1)至(8)條所載之獨立性指引；(ii)彼於過去或現在並無在本公司或其任何附屬公司之業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於其獲委任時，並不知悉任何其他可能影響其擔任獨立非執行董事獨立性之因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，蘇教授

- (i) 於緊接本公告日期前過往三年內，概無於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；
- (iii) 概無於本公司或其集團任何其他成員公司擔任任何職位；及
- (iv) 概無於本公司持有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所指之本公司證券之任何權益或淡倉。

就選任蘇教授而言，概無任何根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之資料，亦無涉及任何該等條文規定須予披露之事宜。除本公告所披露者外，概無其他事項須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎蘇教授加入董事會。

承董事會命
進智公共交通控股有限公司
主席
黃靈新

香港，二零二六年八月二十七日

截至本公佈日期之董事會成員：

執行董事

黃靈新先生（主席）

伍瑞珍女士

陳文俊先生（行政總裁）

黃慧心女士

非執行董事

黃慧敏女士

獨立非執行董事

陳阮德徽教授

方文傑先生

蘇偉文教授