

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的任何損失承擔任何責任。



## HENGXIN TECHNOLOGY LTD.

### 亨鑫科技有限公司\*

(以 HX Singapore Ltd. 名稱在香港經營業務)

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：1085)

### 委任執行董事

#### 委任執行董事

亨鑫科技有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，根據本公司提名委員會於二零二二年八月十九日召開之會議的建議，彭一楠先生（「彭先生」）被委任為本公司之執行董事，自二零二二年八月二十日起生效。彭先生將負責本公司於二零二二年完成51%股權收購之南京掌御信息科技有限公司（「南京掌御」）及上海掌御信息科技有限公司（「上海掌御」）（統稱「掌御公司」）的全面管理、營運監督以及策略業務發展。

#### 彭一楠先生的簡歷

彭一楠先生，四十歲，分別於二零一八年九月以及二零二零年六月開始擔任上海掌御及南京掌御的總經理。彭先生曾參與二零零八年北京奧運會及二零一零年上海世界博覽會的網絡安保工作並發揮重要作用。於二零一三年十二月至二零二一年十二月期間，彭先生為上海微令信息科技有限公司的董事長兼總經理。彭先生於二零一八年六月至二零二一年六月期間擔任中國工業和信息化部中國信通院泰爾終端實驗室、上海交大網安學院、掌御科技聯合建立的區塊鏈安全研究中心之主任。自二零一八年十一月及二零二二年四月至今彭先生分別擔任中國電子學會區塊鏈分會委員及衡陽雁城區塊鏈研究院執行院長。

彭先生二零零三年畢業於上海交通大學計算機科學與工程系並獲得學士學位。其後，彭先生於二零零八年取得上海交通大學的網絡空間安全學院密碼學碩士。彭先生曾經為國際註冊信息系統安全專家（CISSP）及註冊信息系統審計師（CISA）。

於本公司完成掌御公司的股權收購後，於本公告日期，彭先生(i)透過其持有99%之上海泉萊管理諮詢合夥企業（有限合夥）持有徐州錦瞰管理諮詢合夥企業（有限合夥）99%的股權；及(ii)仍擔任上海掌御及南京掌御的總經理。於本公告日期，徐州錦瞰管理諮詢合夥企業（有限合夥）持有南京掌御49%的股權及上海掌御39%的股權。

彭先生已就出任執行董事與本公司訂立服務合約，初始任期自二零二二年八月十九日起計為期三年，並於屆滿後可按每期三年自動接續更新，亦可由其中一方發出不少於三個月的事先書面通知予另一方或根據當中有關其他條款終止。他將根據本公司之組織章程細則第88條，於本公司於二零二三年舉行之股東週年大會上輪值退任及重選連任。於出任執行董事期間內，彭先生將不會從本公司收取董事薪酬但會自掌御公司取得薪金。他的薪酬將每年根據本公司的薪酬政策以及其工作量及責任予以審閱。

除上述披露者外，截至本公告日期，彭先生(i)於過往三年並無於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外證券市場上市）擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有或視作擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益；及(iv)並無於本公司或其子公司擔任任何其他職務。

除上述披露者外，並無任何其他有關彭先生的事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

承董事會命  
亨鑫科技有限公司  
主席  
崔巍

新加坡，二零二二年八月十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為杜西平先生及宋海燕博士；本公司之非執行董事為崔巍先生及張鍾女士；以及本公司之獨立非執行董事為譚志昆先生、李珺博士及浦洪先生。

\* 僅供識別