

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的任何損失承擔任何責任。



USPACE Technology Group Limited **洲際航天科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

- (1) 董事及董事會常務副主席變動；**
- (2) 董事委員會組成變動；及**
- (3) 重新符合上市規則**

(1) 董事及董事會常務副主席變動

董事會謹此宣佈，自2024年5月10日起：

(A) 董事委任

內森·厄爾·維格姆先生已獲委任為非執行董事。

(B) 董事辭任

(i) 林家禮博士銅紫荊星章，太平紳士已辭任執行董事職務；及

(ii) 牛愛民先生已辭任非執行董事職務。

(C) 董事會常務副主席變動

- (i) 林家禮博士銅紫荊星章，太平紳士亦已辭任董事會常務副主席職位；及
- (ii) Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum殿下已獲委任為董事會常務副主席。

(2) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2024年5月10日起：

(A) 薪酬委員會

- (i) 洪嘉禧先生已獲委任為薪酬委員會成員；及
- (ii) 林家禮博士銅紫荊星章，太平紳士已辭任薪酬委員會成員。

(B) 提名委員會

林家禮博士銅紫荊星章，太平紳士已辭任董事會提名委員會成員。

(1) 董事及董事會常務副主席變動

洲際航天科技集團有限公司（「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2024年5月10日起：

(A) 董事委任

內森·厄爾·維格姆先生已獲委任為非執行董事。

下文載列新任董事之履歷詳情：

內森·厄爾·維格姆先生(「維格姆先生」)

維格姆先生，43歲，獲得亞利桑那大學系統工程理學學士學位及副修數學，並在南加州大學馬歇爾商學院獲得工商管理碩士學位。維格姆先生亦擁有密西西比大學的空間法研究生證書及特許另類投資分析師協會的另類投資基礎證書。

維格姆先生的職業生涯始於在特靈公司擔任銷售工程師，在技術銷售和工程解決方案方面積累了豐富經驗。彼在金融及資本諮詢領域擁有超過18年的經驗，專注於空間、可再生能源及商業房地產等多個行業並曾參與超過10億美元的交易。維格姆先生是一位出色的公共演講家，經常在各種會議上發表演講。彼曾就波多黎各空間業的發展向波多黎各總督的航天諮詢委員會提供建議，並且是Puerto Rico Space Foundation的董事會成員。維格姆先生為於2017年成立的精品資本諮詢公司—EN Capital的創辦人，而至今彼仍擔任總裁。彼於Mach 33 Financial Group(前稱Spaced Ventures)擔任顧問，該公司致力於通過一套全面的金融產品及服務為人類拓展空間提供融資。彼目前亦擔任Gulp Data Inc.的借貸及資本市場業務董事總經理，該公司為以數據資產作抵押品的公司提供信貸。

維格姆先生過往曾於2016年至2017年擔任CleanFund Commercial PACE Capital的業務發展高級總監，負責南加利福尼亞州的業務活動。彼於2012年至2015年擔任Nebo Capital, Inc.的業務發展高級副總裁，在商業房地產領域的籌資工作中發揮重要作用。彼於2009年至2012年擔任Borrego Solar Systems Inc.的高級項目開發專員，主要負責大型分佈式發電太陽能項目。

維格姆先生已與本公司訂立委任書，自委任日期起計初步為期一年，須於本公司股東週年大會上正常退任及由本公司股東(「股東」)重選，惟任何一方可透過發出一個月書面通知終止委任書。根據委任書，彼作為非執行董事有權收取每月30,000港元的薪酬。

於本公告日期，除本公告所披露者外，維格姆先生(i)並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他重大委任及專業資格；(ii)與任何董事、本集團高級管理人員或主要或控股股東概無關係；(iii)於緊接本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任維格姆先生有關的任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

(B) 董事辭任

(i) 林家禮博士銅紫荊星章，太平紳士(「林博士」)已辭任執行董事職務；及

(ii) 牛愛民先生(「牛先生」)已辭任非執行董事職務。

林博士及牛先生已各自確認彼與董事會並無意見分歧，及概無與彼等各自辭任有關的事宜須提請聯交所垂注。

(C) 董事會常務副主席變動

(i) 林博士亦已辭任董事會常務副主席職位；及

(ii) Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum殿下已獲委任為董事會常務副主席。

(2) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2024年5月10日起：

(A) 薪酬委員會

- (i) 洪嘉禧先生已獲委任為董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；
及
- (ii) 林博士已辭任薪酬委員會成員。

(B) 提名委員會

林博士已辭任董事會提名委員會成員。

董事會謹藉此機會衷心感謝林博士及牛先生於各自任期內對本集團作出之寶貴貢獻，及熱烈歡迎維格姆先生獲委任。

(3) 重新符合上市規則

董事會進一步宣佈，於董事變動後，獨立非執行董事的人數不少於董事會人數的三分之一。因此，董事會目前的組成符合上市規則第3.10A條的規定。

承董事會命
洲際航天科技集團有限公司
主席兼行政總裁
文壹川

香港，2024年5月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事文壹川先生(主席兼行政總裁)、*Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum*殿下(常務副主席)、古嘉利女士(副主席)、法比奧·法瓦塔博士及馬富軍先生；非執行董事*Alhamed Mnahi F Alanezi*先生、克里斯蒂安·費希廷格教授、郭華東教授、馬茲蘭·賓蒂·奧斯曼博士及內森·厄爾·維格姆先生；以及獨立非執行董事芭芭拉·簡·瑞安女士、洪嘉禧先生、胡安·德·達爾茅-莫默茲先生、*Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarkal*先生及王建宇教授。