

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。

Mobile Internet (China) Holdings Limited

移動互聯（中國）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1439)

- (i) 委任執行董事；
 - (ii) 委任獨立非執行董事；
 - (iii) 調任董事；
- 及
- (iv) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二三年三月二十日起：

- (1) 陳偉傑先生獲委任為本公司執行董事；
- (2) 賀丁丁先生獲委任為本公司獨立非執行董事；
- (3) 獨立非執行董事方文慧女士獲調任為執行董事；
- (4) 方女士卸任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；及
- (5) 賀先生獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

委任執行董事

移動互聯(中國)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，陳偉傑先生(「陳先生」)獲委任為本公司執行董事(「執行董事」)，自二零二三年三月二十日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下

陳先生，39歲，持有澳洲科廷科技大學的訊息系統學士學位及會計碩士學位。彼自二零一七年一月起獲委任為中國人民政治協商會議第九屆及第十屆茂名市委員會委員。彼於資訊科技、會計、金融、企業管治、策略規劃以及併購方面擁有豐富經驗。

陳先生自二零一八年十一月起擔任聯交所主板上市公司亞洲電視控股有限公司(股份代號：707)的執行董事。彼亦自二零二一年九月起擔任聯交所主板上市公司Vicon Holdings Limited(股份代號：3878)的獨立非執行董事。陳先生曾於二零一四年十月至二零一八年十一月擔任聯交所GEM上市公司奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148)的執行董事、授權代表及合規主任。彼曾於二零一五年六月至二零一六年七月擔任聯交所GEM上市公司寶聯控股有限公司(股份代號：8201)的主席兼執行董事。彼亦曾於二零一六年七月至二零一六年八月擔任聯交所主板上市公司中國泰豐床品控股有限公司(股份代號：873)的執行董事。彼亦曾於二零一七年二月至二零一七年七月擔任聯交所主板上市公司綠色能源科技集團有限公司(股份代號：979)的執行董事。彼亦曾於二零一七年五月至二零一八年四月擔任聯交所主板上市公司高雅光學國際集團有限公司(股份代號：907)的執行董事。彼亦曾於二零一七年十二月至二零一八年十月擔任聯交所主板上市公司匯銀控股集團有限公司(前稱共享經濟集團有限公司)(股份代號：1178)的獨立非執行董事。彼亦曾於二零一八年一月至二零一八年七月擔任聯交所主板上市公司鼎和礦業控股有限公司(股份代號：705)的獨立非執行董事。

陳先生享有年薪5,000港元，有關金額乃根據其於本公司之職責、現行市率及本公司薪酬政策釐定。陳先生之委任須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退，且其符合資格膺選連任。

陳先生並無於本公司的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任陳先生為執行董事的其他事宜務須敦請本公司股東垂注，或本公司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)條而須予披露的任何其他資料。

委任獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈，賀丁丁先生(「賀先生」)已獲委任為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自二零二三年三月二十日起生效。

賀先生的履歷詳情載列如下：

賀丁丁先生，46歲，將獲委任為獨立非執行董事。彼於新加坡及香港的上市公司工作，在資本市場、企業融資、投資及融資以及企業管理方面擁有超過15年的豐富經驗。

賀先生目前擔任國科控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：8275)及漢港控股集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1663)的獨立非執行董事。賀先生於二零一八年十月至二零二二年十一月在大洋集團控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1991)工作，其最後職務為行政總裁兼財務總監。大洋集團控股有限公司的主要業務包括提供醫療保健及酒店服務。於二零二一年五月至九月，賀先生擔任皇冠環球集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：727)的獨立非執行董事。於二零一七年三月至二零一八年二月，賀先生擔任保發集團國際控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：3326)的非執行董事，隨後於二零一八年三月至八月擔任副行政總裁。於二零一二年八月至二零一五年六月，賀先生擔任中國康大食品有限公司(一家於聯交所及新加坡證券交易所上市的公司，股份代號分別為：834及P74)的獨立非執行董事。

賀先生在一九九九年畢業於南洋理工大學，獲頒土木工程學士學位，並於二零零六年獲特許財務分析師資格。

根據本公司組織章程細則，賀先生於本公司的董事職務須於本公司股東週年大會上輪值告退，且其將符合資格膺選連任。本公司尚未釐定賀先生的薪酬。

賀先生並無於本公司的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任賀先生為獨立非執行董事的其他事宜務須敦請本公司股東垂注，或本公司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)條而須予披露的任何其他資料。

董事會謹藉此機會對陳先生及賀先生加入董事會表示熱烈歡迎。

調任董事

董事會進一步宣佈，本公司現任獨立非執行董事方文慧女士(「方女士」)獲調任為本公司執行董事，自二零二三年三月二十日起生效。

方女士的履歷詳情載列如下：

方女士，33歲，於二零一二年獲得香港浸會大學應用經濟學的工商管理學士學位，並於二零一三年獲得香港城市大學工商管理碩士學位。方女士於項目投融資、資產管理及公司營運方面擁有豐富經驗，並於中國內地及香港多家企業擔任私募股權基金及企業融資的高級管理層職位。於二零一八年二月一日至二零二零年十月三十一日期間，方女士擔任前海特華資本集團有限公司的執行董事。自二零二零年十一月十九日至二零二一年七月十一日，方女士擔任大數據投資有限公司的董事總經理及負責人員。自二零二一年八月二十六日以來，方女士一直擔任恆宇資產管理有限公司的負責人員，該公司獲發牌從事第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動。

方女士並無於本公司的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任方女士為執行董事的其他事宜務須敦請本公司股東垂注，或本公司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)條而須予披露的任何其他資料。

董事委員會組成變動

- (1) 方女士卸任本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自二零二三年三月二十日起生效；及
- (2) 賀先生獲委任為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自二零二三年三月二十日起生效。

承董事會命
移動互聯(中國)控股有限公司
主席
穆雄飛

香港，二零二三年三月二十日

於本公佈日期，董事會由五位執行董事，即穆雄飛先生(主席)、陳宏才先生、劉耀庭先生、方文慧女士及陳偉傑先生，及三位獨立非執行董事，即蘇志明先生、周穎楠先生及賀丁丁先生組成。