

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，並明確表示概不就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。



Futong Technology Development Holdings Limited

富通科技發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：465)

- (1)非執行董事退任；**
- (2)委任執行董事；**
- 及**
- (3)董事委員會成員變更**

非執行董事退任

富通科技發展控股有限公司(「**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，陳靜女士將退任非執行董事職務，自二零二五年六月三十日起生效。

陳靜女士已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之其他事項需敦請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳靜女士在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，陳曉旋女士(「**陳女士**」)已獲委任為本公司執行董事及提名委員會(「**提名委員會**」)之成員，自二零二五年六月三十日起生效。

陳女士之履歷詳情載列如下：

陳女士，31歲，於人工智能、大數據及雲計算方面擁有豐富經驗。於二零一九年至二零二一年，彼曾於本集團附屬公司富通雲騰科技有限公司擔任生態部總監。於二零二一年至二零二三年，彼曾於本集團附屬公司北京富通智康科技有限公司負責產品營運。自二零二三年起，彼一直擔任港京應用科技創新中心有限公司營運總監及本公司首席營運官。彼為中國人工智能協會之會員。

陳女士為本公司執行董事兼主席陳健先生之女兒。

陳女士已與本公司訂立服務合約，初步為期三年，自二零二五年六月三十日起生效，除非經任何一方於初步委任期限首年末屆滿或於現有任期內任何時間發出不少於三個月的書面通知而終止，否則將自動續期一年，而該委任須遵守本公司章程細則及聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）項下於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任之規定。根據服務合約之條款，陳女士將收取年度薪酬約人民幣822,000元，乃由董事會參考其職責、責任及現行市場慣例而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳女士(i)於過去三年並無於證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務；(ii)並無其他重大委任及持有專業資格；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關係；(iv)並無於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有及／或視作擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部界定的任何權益或淡倉；及(v)並無於本集團其他成員公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，就董事會所知及所信，董事會並不知悉有關委任陳女士為執行董事的任何其他事項需提請本公司證券持有人及聯交所垂注，亦並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定向本公司披露。

董事會謹此熱烈歡迎陳女士加入董事會。

董事委員會成員變更

於上文所述委任陳曉旋女士後，提名委員會的成員組成將作出如下變更，自二零二五年六月三十日起生效：

提名委員會

鄒小磊先生(主席)

陳健先生

羅國貴先生

姚贊先生

陳曉旋女士

代表董事會
富通科技發展控股有限公司
主席
陳健

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，執行董事為陳健先生及陳曉旋女士；以及獨立非執行董事為鄒小磊先生、羅國貴先生及姚贊先生。