

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，概不對因本公佈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。

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)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動

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，蘇志明先生(「蘇先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及本公司薪酬委員會成員，自二零二二年四月十三日起生效。

蘇先生的履歷詳情如下：

蘇先生，52歲，於審核、財務會計領域及參與企業管治有逾25年經驗。彼目前為俊賢資本有限公司(可從事香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)項下第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團)的代表。此前，自二零零八年十月至二零一零年三月，彼為錦興國際控股有限公司(其於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市(股份代號：2307))的附屬公司錦榮國際紡織有限公司的財務經理。隨後，於二零一一年一月至二零一一年十月，彼出任森思印刷有限公司的財務經理。彼其後為聯太工業有限公司(現稱為先機企業集團有限公司，其於聯交所上市(股份代號：0176))的附屬公司雅富實業有限公司的高級財務經理。自二零一四年十月至二零一八年十一月，彼為Gatekeeper Systems (HK) Limited的財務總監。之後，自二零一九年五月至二零二零年五月，彼出任凱富善集團控股有限公司(其於聯交所GEM上市(股份代號：8512))的公司秘書。

蘇先生於二零零七年取得香港城市大學職業會計及企業管治專業理學碩士學位。彼於二零零二年獲認可為英國特許公認會計師公會會員、於二零零三年獲認可為香港會計師公會會員、於二零一六年獲認可為英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員協會)會員及於二零一六年獲認可為香港特許秘書公會會員。

蘇先生已與本公司訂立委任函件，自二零二二年四月十三日起計為期兩年。根據本公司的組織章程細則，彼於本公司的董事職位須於其獲委任後的下一屆本公司股東週年大會上退任及膺選連任，其後須於股東週年大會上輪席退任及膺選連任。委任函件可由任何一方向另一方發出不少於一個月的通知予以終止。根據委任函件的條款，蘇先生將不會收取任何薪酬。

就董事會所深知及除上文所披露者外，蘇先生(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

蘇先生並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任蘇先生為獨立非執行董事的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，且亦無任何其他資料須由本公司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)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎蘇先生加入董事會。

遵守上市規則

茲提述本公司日期為二零二二年二月十四日的公告，內容有關本公司獨立非執行董事辭任。

緊隨蘇先生的委任自二零二二年四月十三日生效後，本公司已全面遵守上市規則第3.21及3.25條載列的規定。

承董事會命
移動互聯(中國)控股有限公司
主席
陳宏才

中國江西省，二零二二年四月十三日

於本公佈日期，董事會由三位執行董事，即陳宏才先生(主席)、孫少華先生及王雲芳先生，及四位獨立非執行董事，即蘇志明先生、吳平先生、王晨光先生及伍毓鋹先生組成。