

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。

**inkeverse**  
**Inkeverse Group Limited**  
**映宇宙集团有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3700)

- (1) 獨立非執行董事辭任；  
(2) 委任獨立非執行董事；  
及  
(3) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2024年11月29日起：

1. 杜永波先生已提呈辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
2. 李琿博士已提呈辭任獨立非執行董事及提名委員會和審核委員會各自之成員；
3. 陳勇先生已獲委任為審核委員會和提名委員會各自之成員；及
4. 鄭叢楠女士已獲委任為獨立非執行董事兼薪酬委員會主席及提名委員會成員。

## 獨立非執行董事辭任

映宇宙集團有限公司(「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，下列事宜自2024年11月29日起生效：

1. 杜永波先生(「杜先生」)因需要投入更多時間及精力履行其他個人事務已提呈辭任獨立非執行董事。彼於辭任後不再為董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)之主席及董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)之成員；及
2. 李琿博士(「李博士」)因需要投入更多時間及精力履行其他個人事務已提呈辭任獨立非執行董事。彼於辭任後不再為提名委員會及董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)各自之成員。

杜先生及李博士已分別確認，(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)並無其他有關彼辭任之事宜需提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此感謝杜先生及李博士在任期內對本集團作出的貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2024年11月29日起：

1. 陳勇先生(「陳先生」)，彼為現任獨立非執行董事，已獲委任為審核委員會和提名委員會各自之成員；及
2. 鄭叢楠女士(「鄭女士」)已獲委任為獨立非執行董事兼薪酬委員會主席和提名委員會成員。

## 新委任之獨立非執行董事之履歷

鄭女士，33歲，擁有11年矽谷技術團隊領導經驗。自2013年起，彼在IXL Learning和Coursera等知名技術教育公司擔任技術團隊負責人，主導多項創新產品的研發。由2021年至2024年，彼加入美國領先的零佣金股票交易平台Robinhood，帶領多個技術團隊支援平台核心業務發展，推動技術創新與用戶體驗提升。鄭女士具備豐富的技術管理經驗，擅長組建高效團隊並推動產品創新。鄭女士於2013年6月畢業於羅斯·霍曼理工學院，獲得電腦科學和軟體工程雙學位。

鄭女士就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，由2024年11月29日起計為期3年。彼須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。鄭女士有權享有委任函所訂明之董事袍金每年150,000港元，乃由董事會(其決策乃依據薪酬委員會之建議作出)經參考彼於本公司之職務及職責、現行市價及本公司薪酬政策後釐定。有關薪酬將由薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見聯交所證券上市規則(「上市規則」))無任何關係；(iii)於本公告日期前三年內時間及目前均無於任何其他香港或海外上市公司擔任董事職務；及(iv)於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份及債權證中並無任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

鄭女士已確認(i)彼已符合上市規則第3.13條所載的所有獨立性準則；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響彼於委任時的獨立性。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(尤其是其中第(h)至(v)分段之資料)的規定予以披露，亦無任何其他有關委任鄭女士之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生及鄭女士之新任命表示歡迎。

承董事會命  
映宇宙集團有限公司  
主席兼執行董事  
奉佑生

香港，2024年11月29日

於本公告日期，執行董事為奉佑生先生及侯廣凌先生；非執行董事為劉曉松先生；及獨立非執行董事為崔大偉先生、陳勇先生及鄭叢楠女士。