

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，並表明概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



賽伯樂國際控股

CYBERNAUT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

賽伯樂國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

## 獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動

### 獨立非執行董事辭任

於二零二五年八月十五日，賽伯樂國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）接受唐耀安先生（「唐先生」）的辭任。唐先生由於欲投入更多時間從事其他業務，辭任獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及將不再擔任審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）主席以及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二五年八月十五日起生效。

唐先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。

### 董事委員會組成變動

自二零二五年八月十五日起，李錦榮先生獲委任為審核委員會及提名委員會主席以及薪酬委員會成員。

董事會謹藉此就唐先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻向其致以衷心謝意，並熱烈歡迎李先生加盟董事委員會。

承董事會命  
賽伯樂國際控股有限公司  
主席  
朱敏先生

香港，二零二五年八月十五日

於本公佈日期，執行董事為朱敏先生及葉芯瑜女士；以及獨立非執行董事為曹克先生、李奕生先生及李錦榮先生。