

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，並明確表示概不就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。

Guru Online (Holdings) Limited
超凡網絡(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8121)

**獨立非執行董事變更及
董事委員會組成變更**

超凡網絡(控股)有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於曹炳昌先生(「**曹先生**」)欲投放更多時間於其他業務承擔，彼已辭任(i)獨立非執行董事；(ii)本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席；及(iii)本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自二零二三年五月二十三日起生效。

曹先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注。

董事會謹此向曹先生於其任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示感謝。

於曹先生辭任後，董事會欣然宣佈：

- (i) 蔡大維先生已獲委任為審核委員會主席，自二零二三年五月二十三日起生效，及；
- (ii) 邊文成先生(「**邊先生**」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二三年五月二十三日起生效。

邊先生之履歷詳情載列如下：

邊先生，70歲，擁有逾二十年的工廠管理經驗和商業保險團隊管理經驗及保險產品銷售經驗。由一九八零年至二零零二年，分別曾就職於不同企業的廠長或法人代表，主要負

責行政及管理工作的。彼於一九八六年通過企業經理、廠(礦)長國家統一考試。

由二零零二年至二零一二年，邊先生在中國太平人壽保險公司大連開發區營業部任職經理，主要負責部門行政管理和保險產品銷售工作。於在任期間，分別在二零零五年被評為活力太平之星、二零零七年榮獲組織發展精英、二零零八年獲得「敬業標兵」稱號，同年榮獲大連開發區行銷部標保第一名。

邊先生自二零一二年退休。

邊先生已與本公司訂立服務協議，其委任自二零二三年五月二十三日起初步為期一年，並可自當前任期屆滿後翌日起自動續期，每次為期一年。經本公司薪酬委員會推薦及董事會釐定，邊先生有權根據其資歷、經驗以及於本集團內的職責及責任以及現行市況獲得年度薪酬120,000港元。邊先生須根據本公司組織章程細則第108條輪值退任及膺選連任。邊先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格於會上膺選連任。

邊先生已確認，於本公佈日期，彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益或相關權益。

除上文所披露者外，(i)邊先生於過去三年並無於其證券於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務；(ii)邊先生並無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職務；(iii)邊先生與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))並無任何關係；及(iv)並無任何資料根據GEM上市規則第17.50(2)條須予披露，亦無任何其他與邊先生之委任有關之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎邊先生加入董事會及本公司。

承董事會命
超凡網絡(控股)有限公司
董事會主席、行政總裁兼執行董事
葉碩麟

香港，二零二三年五月二十三日

於本公佈日期，執行董事為葉碩麟先生、伍致豐先生、尹迪先生及尹瑋婷女士；而獨立非執行董事為邊文成先生、蔡大維先生及項明生先生。

本公佈乃根據GEM上市規則的規定而作出，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分；及(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈中任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站www.guruonline.com.hk。