

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



FUTURE DATA GROUP LIMITED

未來數據集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8229)

**調任董事、
委任副主席、
首席執行官變動、
委任本公司集團董事總經理(資產管理)
及
聯席公司秘書變動**

董事會欣然宣佈以下變動，自二零二四年四月十七日起：

1. 執行董事陶虹遐女士已獲調任為非執行董事，惟繼續擔任董事會主席；
2. 執行董事張霆邦先生已獲委任為本公司董事會副主席兼本公司首席執行官；
3. 執行董事李承翰先生已辭任本公司首席執行官，惟繼續擔任執行董事；
4. 魏裕泰爵士已獲委任為本公司集團董事總經理(資產管理)；及
5. 張霆邦先生已辭任本公司聯席公司秘書，而彭啟昌先生已獲委任為本公司聯席公司秘書。

未來數據集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈以下變動，自二零二四年四月十七日起生效：

(1) 陶虹遐女士獲調任為非執行董事

陶虹遐女士(「**陶女士**」)，50歲，為執行董事(「**執行董事**」)兼董事會主席。彼自二零二二年十月三十一日起擔任執行董事及董事會主席。陶女士已獲調任為非執行董事，自二零二四年四月十七日起生效。於調任後，陶女士將繼續擔任董事會主席。陶女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其於董事會職位調任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。董事會謹此對陶女士於擔任執行董事期間作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

陶女士於一九九六年六月自中華人民共和國(「**中國**」)重慶市西南工學院(現稱為西南科技大學)取得其學士學位。陶女士於供應鏈相關以及房地產相關多行業管理方面擁有豐富經驗。彼曾於多間公司任職，包括金科地產集團股份有限公司(深交所上市公司，股票代號：000656)，其最後職務為採購中心負責人、重慶虹淘文化傳媒有限公司之董事會主席、重慶市宏泰房地產公司之合作資源總經理、重慶市江龍建設集團之成本控制部總經理以及重慶市虹淘投資股份有限公司之董事會主席。

緊接重慶虹淘網絡科技有限公司(「**重慶虹淘網絡**」)，一間於中國成立的有限責任公司，主要從事電腦網絡技術開發及技術諮詢服務)於二零一九年六月二十日因該公司不活躍透過自願註銷而解散之前，陶女士曾任該公司的執行董事、總經理及法定代表。陶女士確認，於本公告日期，彼概無不當行為以致重慶虹淘網絡解散，亦不知悉由於重慶虹淘網絡解散以致已經或將會針對彼提出任何實際或潛在申索。

陶女士已與本公司訂立服務合約，據此，彼獲委任的初步年期為二零二二年十月三十一日起計兩年（須根據本公司的組織章程細則輪值退任及接受重選）。根據有關服務合約，陶女士有權收取董事袍金每年1,200,000港元及酌情花紅，有關金額已參考彼的背景、資格、經驗、於本公司承擔的責任水平及現行市況。陶女士的年薪已分別於二零二三年三月一日及二零二三年九月二十二日獲調整並獲董事會批准為600,000港元及240,000港元。

於本公告日期，陶女士為於本公司192,411,750股股份（「**股份**」）中擁有權益（定義見證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部）的主要股東，所有該等192,411,750股股份均由華置投資控股有限公司（「**華置**」）持有，而華置由陶女士實益全資擁有，相當於本公司已發行股本約35.20%。陶女士亦為陶國林先生（「**陶先生**」）（本公司主要股東（定義見證券及期貨條例）及集團總經理）之胞妹。陶國林先生於72,917,327股股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部），其中22,917,327股股份由陶先生持有，而50,000,000股股份由偉富投資發展有限公司持有，而偉富投資發展有限公司由陶先生實益全資擁有，即本公司已發行股本約13.34%。

除本公告披露者外，於本公告日期，陶女士：

- (i) 並無於本集團擔任任何其他職位；
- (ii) 與任何董事、本集團高級管理層成員或本公司的主要或控股股東（具有GEM上市規則所賦予的涵義）概無關係；
- (iii) 於緊接本公告日期前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公眾公司擔任任何董事職務；或
- (iv) 並無於任何股份、相關股份或本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的債權證擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除本公告披露者外，董事會不知悉有關委任陶女士的任何事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注，亦不知悉須根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露的任何資料。

(2) 委任張霆邦先生為董事會副主席兼本公司首席執行官(「首席執行官」)

張霆邦先生(「張先生」)，44歲，自二零二三年五月十六日起獲委任為執行董事。張先生自二零二四年四月十七日起獲委任為董事會副主席兼首席執行官。張先生於獲委任後負責就本集團的整體策略規劃提供意見。隨著新獲委任為首席執行官，張先生將監督本集團的營運，亦將負責制定業務策略、推動創新及與所有持份者建立夥伴關係。張先生目前為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會各會的成員；本公司全資擁有附屬公司Future Data China Holdings Limited、Future Data Space Limited、FD Digital Investment Holdings Limited及Future A.I. Technology Limited之董事；本公司間接全資附屬公司(即Future Data Custody Limited、Future Data Space Technology Limited、Data Space Investment Limited、Digital Development Holdings Limited、Future Innovation Technology Holdings Limited、Future Interactive Technology Holdings Limited、未來數融科技(佛山)有限公司及未來數融技術(深圳)有限公司)之董事；本公司間接附屬公司(即Hunter Digital Limited及Prosper Long Limited)之董事。

張先生於財務營運方面擁有逾17年經驗。彼獲得香港城市大學工商管理學士(會計)學位，並獲得英國曼徹斯特大學工商管理碩士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。

於本公告日期，張先生亦為(i)龍輝國際控股有限公司(股份代號：1007)之獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各會的主席，以及薪酬委員會的成員；(ii)曠逸國際控股有限公司(股份代號：1683)之獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員；及(iii)幸福控股(香港)有限公司(股份代號：260)之獨立非執行董事以及審核委員會成員。彼於二零二一年七月至二零二一年八月及於二零二三年五月至二零二四年四月擔任本公司聯席公司秘書，於二零二一年七月至二零二一年八月擔任本公司授權代表(就GEM上市規則第5.24條而言)，並於二零二一年九月至二零二一年十二月擔任達力普控股有限公司(股份代號：1921)的財務及投資者關係總監兼聯席公司秘書。

張先生已與本公司訂立服務合約，初步任期為自二零二三年五月十六日起計兩年，其董事職位須根據本公司的組織章程細則(「組織章程大綱及細則」)輪值退任及接受重選。根據張先生的服務合約，張先生有權收取每年1,800,000港元的董事袍金及酌情花紅。

張先生的薪酬待遇乃由薪酬委員會經參考彼的背景、資格、經驗、彼於本公司承擔的責任水平、本公司的薪酬政策及現行市況後釐定，並由董事會批准。根據張先生的服務合約，張先生亦有權根據本公司採納的購股權計劃獲得可認購4,800,000股普通股股份的購股權。

除本公告披露者外，於本公告日期，張先生：

- (i) 並無於本集團擔任任何其他職位；
- (ii) 與任何董事、本集團高級管理層成員或本公司的主要或控股股東（具有GEM上市規則所賦予的涵義）概無關係；
- (iii) 於緊接本公告日期前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公司擔任任何董事職務；或
- (iv) 並無於任何股份、相關股份或本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的債權證擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除本公告披露者外，董事會不知悉有關委任張先生的任何事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注，亦不知悉須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露的任何資料。

(3) 李承翰先生辭任首席執行官

李承翰先生（「**李先生**」），53歲，自二零一六年七月八日起獲委任為本集團執行董事及首席執行官。李先生已辭任首席執行官，自二零二四年四月十七日起生效。於李先生辭任首席執行官後，李先生將繼續擔任執行董事。李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹此對李先生於擔任首席執行官期間作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

李先生為本集團的聯合創辦人。彼現時亦為Global Telecom Company Limited（「**Global Telecom**」）、Future Data Limited（兩者均為本公司間接全資附屬公司）及SuperChips Limited（本公司直接全資附屬公司）的董事。李先生負責整體管理，專注於Global Telecom業務發展。

李先生於一九九六年二月自韓國水原大學取得計算機科學學士學位。李先生在信息及通訊技術行業擁有逾27年經驗。在聯合創辦本集團之前，李先生於一九九五年十二月在韓國一家主要從事網絡基礎設施業務的公司ShinLa Information Communications Co., Ltd.開始其職業生涯，並於一九九七年三月離職。

於本公告日期，李先生為持有LiquidTech 22.71%權益的最終股東，而LiquidTech Limited（「**LiquidTech**」）持有14,000,000股股份，佔本公司已發行股本的2.56%。LiquidTech由Asia Media Systems Pte. Ltd全資擁有，而Asia Media Systems Pte. Ltd由李先生擁有22.71%。

李先生已與本公司訂立服務協議，自二零一六年七月八日起計初步為期三年，其持續有效。彼亦須根據組織章程大綱及細則於本公司的股東週年大會上輪值告退及膺選連任。李先生現時之年薪及酌情花紅為300,000港元。李先生之董事袍金乃由薪酬委員會經參考本公司之薪酬政策及考慮(其中包括)董事之資格及經驗、對本公司所承擔之責任及貢獻以及類似職位之現行市場薪酬水平後釐定。

除本公告披露者外，於本公告日期，李先生：

- (i) 並無於本集團擔任任何其他職位；
- (ii) 與任何董事、本集團高級管理層成員或本公司的主要或控股股東(具有GEM上市規則所賦予的涵義)概無關係；
- (iii) 於緊接本公告日期前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公眾公司擔任任何董事職務；或
- (iv) 並無於任何股份、相關股份或本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的債權證擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除本公告披露者外，董事會不知悉有關委任李先生的任何事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注，亦不知悉須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露的任何資料。

(4) 委任魏裕泰爵士為本公司集團董事總經理(資產管理)

魏裕泰爵士(「魏爵士」)，46歲，已獲委任為本公司集團董事總經理(資產管理)，自二零二四年四月十七日起生效。魏爵士主要負責本集團的開拓大中華資產管理業務。

魏爵士於新加坡私人銀行及財富管理領域擁有約20年工作經驗及豐富知識。魏爵士於一九九九年取得倫敦大學(校外)經濟學學士學位(主修銀行及金融)。

魏爵士目前於香港從事家族辦公室管理工作，尤其專注於管理亞洲的超高淨值個人客戶以及高淨值家族信託、遺產規劃及保險。於二零一五年至二零一七年，魏爵士為摩根士丹利亞洲有限公司機構股權部私人財富管理執行董事，專注於服務超高淨值人士、企業及機構。於二零零三年至二零一五年，魏爵士任職於Citibank Singapore Limited，最後職位為全球消費銀行Elite Plus關係經理。

董事會謹此熱烈歡迎魏爵士獲得委任。

5. 聯席公司秘書變動

董事會宣佈，自二零二四年四月十七日起，張先生已辭任本公司聯席公司秘書，而彭啟昌先生（「**彭先生**」）已獲委任為本公司聯席公司秘書，以與本公司現任聯席公司秘書張月芬女士一同擔任職務。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任本公司聯席公司秘書的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

彭先生持有工商管理碩士學位及企業行政工商管理學士學位，並為香港公司治理公會會員。彭先生曾於多間上市公司工作，於公司秘書及會計事務方面擁有逾10年工作經驗。

董事會認為，根據GEM上市規則第5.14條，彭先生合資格擔任本公司之公司秘書。

董事會謹此對彭先生獲委任表示熱烈歡迎，並對張先生於擔任本公司聯席公司秘書期間作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
未來數據集團有限公司
主席兼非執行董事
陶虹遐

香港，二零二四年四月十七日

於本公告日期，執行董事為張霆邦先生及李承翰先生，非執行董事為陶虹遐女士，以及獨立非執行董事為陳建明先生、林智祥先生及梁浩鳴先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日起於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內保留至少七天。本公告亦將於本公司網站www.futuredatagroup.com公佈。