

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)

**澄清公告
委任副主席、
首席執行官變動及
委任本公司集團董事總經理(資產管理)**

茲提述未來數據集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年四月十七日的公告(「**該公告**」)，內容有關調任董事、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。

本公司謹此澄清，就委任本公司副主席兼首席執行官張霆邦先生(「**張先生**」)而言，張先生已辭任曠逸國際控股有限公司(股份代號：1683)之獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零二三年十月十七日起生效。因此，於該公告日期，張先生不再為曠逸國際控股有限公司(股份代號：1683)之獨立非執行董事及審核委員會主席及提名委員會成員。

因此，「(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**」)」一段所述張先生的履歷詳情將替換如下(修訂部分以下劃線標示)：

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；及(ii)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)，於二零二一年二月一日至二零二三年十月十七日擔任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；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；於二零一七年七月至二零一八年五月及二零一八年五月至二零一九年十月為莊皇集團公司(股份代號：8501)之執行董事及非執行董事；於二零一六年十一月至二零一七年一月為麥盛資本集團有限公司(現稱灣區黃金集團有限公司，股份代號：1194)之公司秘書；並於二零一五年六月至二零一六年十月、二零一一年三月至二零一六年十月以及二零一四年九月至二零一六年十月分別為現代牙科集團有限公司(股份代號：3600)之執行董事、財務總監及公司秘書。上述公司之已發行股份於聯交所上市。

本公司謹此進一步澄清，由於排印錯誤，於該公告英文版本所載列魏裕泰爵士獲委任的正確職位應為「Group Managing Director (Asset Management) of the Company」。

除上文所澄清者外，該公告所載詳情並無變動。

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，二零二四年四月十八日

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。