

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的任何損失承擔任何責任。



Doumob
豆盟科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1917)

董事變動

董事會宣佈，以下變動自2019年9月12日起生效：

1. 陳曉娜女士已辭任執行董事，惟重新分配至策略部門的職位；
2. 鄭順麒先生已辭任執行董事，惟重新分配至策略部門的職位；
3. 黃克旺先生已獲委任為執行董事兼聯席行政總裁；及
4. ZHOU Zoe女士已獲委任為執行董事兼副總裁。

董事辭任

豆盟科技有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自2019年9月12日起，陳曉娜女士(「**陳女士**」)及鄭順麒先生(「**鄭先生**」)因本公司進行架構重組而已辭任執行董事，惟彼等將任職於本公司策略部門。陳女士及鄭先生各自己確認彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就陳女士及鄭先生於任期內對本公司的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任董事

董事會宣佈，黃克旺先生(「**黃先生**」)已獲委任為本公司執行董事兼聯席行政總裁，而 ZHOU Zoe 女士(「**ZHOU 女士**」)已獲委任為本公司執行董事兼副總裁，自 2019 年 9 月 12 日起生效。

黃克旺先生

黃先生，28 歲，自 2016 年起為產品總監，及擔任本公司的附屬公司豆盟(北京)科技股份有限公司的監事會主席，及於 2019 年 9 月 12 日起獲委任為本公司的執行董事兼聯席行政總裁。彼於本行業擁有超過 6 年工作經驗。

黃先生於 2013 年取得北京服裝學院自動化學士學位。

黃先生於 172,526 份受限制股份單位中擁有權益，該等受限制股份單位由本公司根據本公司於 2018 年 8 月 14 日採納之受限制股份單位計劃而授出。

除上文所披露者外，黃先生確認於本公告日期，彼 (i) 於過去 3 年並無在證券於任何香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii) 概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iii) 與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係且並無於香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司股份中擁有任何權益；及 (iv) 概不知悉有任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2) 條第 (h) 至 (v) 段的規定予以披露。

根據本公司與黃先生訂立的委任函，黃先生的任期為 3 年，並須根據本公司的組織章程細則退任及膺選連任。黃先生將收取董事酬金每年 120,000 港元，此乃經計及其於本公司的職責、其經驗及現行市況後經參考本公司薪酬委員會的推薦建議而釐定。

ZHOU Zoe 女士

ZHOU 女士，35 歲，自 2019 年 3 月起作為首席營銷官開始為本集團效力。加入本集團前，ZHOU 女士於傳媒行業擁有超過 10 年工作經驗。

ZHOU女士於2007年取得澳大利亞阿德萊德大學金融學士學位，其後於2009年取得澳大利亞悉尼大學傳媒碩士學位。

除上文所披露者外，ZHOU女士確認於本公告日期，彼(i)於過去3年並無在證券於任何香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係且並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益；及(iv)概不知悉有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露。

根據本公司與ZHOU女士訂立的委任函，ZHOU女士的任期為3年，並須根據本公司的組織章程細則退任及膺選連任。ZHOU女士將收取董事酬金每年120,000港元，此乃經計及其於本公司的職責、其經驗及現行市況後經參考本公司薪酬委員會的推薦建議而釐定。

董事會謹此歡迎黃先生及ZHOU女士成為董事會成員。

承董事會命
豆盟科技有限公司
主席兼執行董事
楊斌

香港，2019年9月12日

於本公告日期，本公司執行董事為楊斌先生、黃克旺先生、師慧女士及Zhou Zoe女士；本公司非執行董事為王鴿女士；及本公司獨立非執行董事為陳耀光先生、劉炳海先生及王英哲先生。