

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



XIAOMI CORPORATION

小米集团

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：1810)

(1) 委任副董事長；
(2) 非執行董事辭任；
(3) 委任執行董事；
及
(4) 審核委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2019年10月25日起：

1. 林斌先生已獲委任為副董事長，並將繼續擔任本公司執行董事及總裁職位，負責管理公司手機研發部門；
2. 許達來先生已辭任非執行董事及本公司審核委員會成員職務；
3. 周受資先生已獲委任為執行董事，並將繼續擔任本公司高級副總裁及首席財務官職位；及
4. 劉芹先生已獲委任為本公司審核委員會成員，並將繼續擔任非執行董事職位。

委任副董事長

小米集团(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，林斌先生已獲委任為副董事長，自2019年10月25日起生效，協助董事長雷軍先生進行公司重大戰略決策。林斌先生將繼續擔任本公司執行董事及總裁職位，負責管理公司手機研發部門，協助本公司首席執行官管理公司業務運營，推動公司持續發展。

非執行董事辭任

董事會宣佈，為了專注於順為資本的投資及管理事務，許達來先生（「許先生」）已辭任非執行董事及本公司審核委員會成員職務，自2019年10月25日起生效。

許先生已確認本身與董事會並無任何意見分歧，亦概無任何其他與其辭任有關而須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意的事宜。

董事會謹藉此機會感謝許先生在任職期間作出的寶貴貢獻，以及長久以來給予本公司的重要支持與幫助。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，周受資先生（「周先生」）已獲委任為執行董事，自2019年10月25日起生效。周先生將繼續擔任本公司高級副總裁及首席財務官職位。

周先生，37歲，現時負責本集團財務、投資及人力資源職能。周先生為本集團多家成員公司之董事。周先生亦為Kingsoft Cloud Holdings Limited之董事，該公司為金山軟件有限公司（股份於聯交所上市，股份代號：3888）之附屬公司。

2015年7月加入本集團之前，周先生於2011年8月至2015年6月任職於DST Investment Management Ltd.，為其合夥人。加入DST Investment Management Ltd.前，周先生於2006年7月至2008年7月期間就職於Goldman Sachs International。周先生於2006年8月1日取得倫敦大學學院經濟理學士學位，再於2011年3月8日取得哈佛商學院工商管理碩士學位。

根據本公司與周先生訂立之服務合約，周先生之任期自2019年10月25日起計，初步為期三年，或自獲委任當日起直至本公司第三次股東週年大會（以較早者為準）為止。根據本公司經修訂及重訂之組織章程大綱及細則，周先生須至少每三年輪值告退一次，惟可膺選連任。根據周先生之服務合約條款，周先生不會收取董事袍金。

除上文所披露者外，周先生確認其概無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)接受任何其他重大委任及持有專業資格。

截至本公告日期，周先生(i)被視為擁有本公司股本中43,562,985股B類普通股（「B類股份」）的權益，及(ii)擁有根據本公司於2011年5月5日採納並於2012年8月24日更替的首次公開發售前僱員股份獎勵計劃授出的認購25,423,251股B類股份的購股權的權益。

就董事所知，截至本公告日期，周先生已確認其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係，亦除上文所披露者外並無擁有本公司股份的任何權益（香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義者）。除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定作出披露，亦無任何其他有關委任周先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎周先生履新。

審核委員會組成變動

董事會謹此宣佈，隨著許先生辭任本公司審核委員會成員，劉芹先生已獲委任為本公司審核委員會成員，自2019年10月25日起生效，並將繼續擔任非執行董事職位。

承董事會命
小米集團
董事長
雷軍

香港，2019年10月25日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事雷軍先生、副董事長兼執行董事林斌先生、執行董事周受資先生；非執行董事劉芹先生；以及獨立非執行董事陳東升博士、唐偉章教授及王舜德先生。