

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。



FingerTango Inc.

指尖悅動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6860)

委任獨立非執行董事

茲提述指尖悅動控股有限公司(「本公司」)於二零一九年十二月十二日作出的公告，內容有關杜戈陽先生辭任本公司獨立非執行董事。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，柳建華博士(「柳博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零二零年一月十三日起生效。

柳博士的履歷詳情載列如下。

柳博士，39歲，分別於二零零二年六月及二零零五年六月獲中國江西省南昌大學頒授管理學學士學位及碩士學位，後於二零零八年六月畢業於中國廣州中山大學，獲頒授管理學博士學位。於二零一零年一月，彼獲中山大學授予優秀博士後稱號。柳博士於教育行業擁有逾十年經驗。柳博士自二零一三年六月起為中山大學金融系的研究生導師。彼亦分別自二零一六年六月及十月起為中山大學嶺南學院金融系的副教授及副主任。彼於二零一三年獲中國財政部選為全國會計領軍(後備)人才(學術類)之一。

柳博士亦擁有兩年上市公司相關專業會計經驗。柳博士自二零一七年九月起擔任廣州鵬輝能源科技股份有限公司(於深圳證券交易所創業板上市(股份代號：300438))的獨立非執行董事、自二零一九年四月起擔任中國電器科學研究院有限公司(於上海證券交易所上市(股份代號：688128))的獨立非執行董事，以及自二零一九年六月起擔任思考樂教育集團(於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市(股份代號：1769))的獨立非執行董事。彼亦為廣州若羽臣科技股份有限公司(於二零一七年十月在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌並向深圳證券交易所提交上市申請)的獨立非執行董事。

本公司已與柳博士訂立委任函，自二零二零年一月十三日起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據服務協議，柳博士將有權收取年薪200,000港元，有關薪酬乃由董事會參考彼之職務及職責以及現行市價後釐定。

除上文所披露者外，柳博士確認，彼並無於過去三年內在香港聯交所及／或海外上市的其他公司擔任任何董事職務及／或任何其他主要任命及持有任何其他專業資格。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本集團擔任其他主要職位，且並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部作出披露的權益。

於本公告日期，柳博士確認，彼已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立標準。除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任柳博士相關的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定作出披露。

於柳博士獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員後，本公司已遵守上市規則第3.10(1)及3.21條有關獨立非執行董事及本公司審核委員會最少成員組成的規定。

董事會謹此歡迎柳博士加入董事會。

承董事會命
指尖悅動控股有限公司
主席兼首席執行官
劉傑

香港，二零二零年一月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉傑先生、朱炎彬先生、王在成先生及劉展喜先生；以及獨立非執行董事郭靜門先生、姚敏茹女士及柳建華博士。