

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



賽伯樂國際控股

CYBERNAUT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

賽伯樂國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

更換董事及委任財務總監

自二零二零年三月十三日起：

- (i) 葉芯瑜女士已調任本公司執行董事；
- (ii) 冼國威先生已辭任本公司執行董事；
- (iii) 冼國威先生已獲委任為本公司財務總監。

賽伯樂國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下事項：

董事調任

自二零二零年三月十三日起，葉芯瑜女士已調任本公司執行董事。

葉芯瑜女士，三十歲，於有關上市及私人投資的投資及投資者關係方面累積有寶貴經驗。彼於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位。

葉女士已與本公司訂立服務合約。其委任並無固定年期，並須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。葉女士有權收取薪酬每年144,000港元，該薪酬已經薪酬委員會審核，並經董事會參考其在本公司的職責和責任以及當前的市場情況而釐定。

於本公佈日期，(i)葉女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)其於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益及(iii)其並無於本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上文所披露者外，概無其他有關葉女士的委任須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料，且概無其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事辭任

因於本公司的職務變動，自二零二零年三月十三日起，冼國威先生已辭任本公司執行董事。冼先生確認，彼與董事會並無分歧，且並無與其辭任有關的事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此感謝冼先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任財務總監

自二零二零年三月十三日起，冼國威先生已獲委任為本公司財務總監。冼先生將繼續擔任本公司的公司秘書及授權代表。

承董事會命
賽伯樂國際控股有限公司
主席
朱敏

香港，二零二零年三月十三日

於本公佈日期，執行董事為朱敏先生、呂永超先生、陳化北博士及葉芯瑜女士；非執行董事為周志華先生；以及獨立非執行董事為曹克先生、唐耀安先生及李奕生先生。