

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



MAXNERVA
雲智匯科技服務

MAXNERVA TECHNOLOGY SERVICES LIMITED

雲智匯科技服務有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1037)

**變更獨立非執行董事、
委任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員**

變更獨立非執行董事

雲智匯科技服務有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳主望先生(「陳先生」)因其他事務已提呈辭任獨立非執行董事，自二零二零年三月三十一日起生效。陳先生已確認彼與董事會並無分歧及概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，張曉泉教授(「張教授」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以替代陳先生，自二零二零年三月三十一日起生效。

張教授之履歷詳情載列如下：

張曉泉教授

張教授，46歲，自二零一七年起擔任香港中文大學（「香港中文大學」）決策科學與管理經濟學系教授。於加入香港中文大學前，彼自二零零六年起曾擔任香港科技大學商學院信息系統、商務統計及營運管理系副教授。於進入學術界前，張教授曾擔任投資銀行分析師及高科技公司之國際營銷經理。彼在美國持有一項專利，為多家社交網絡、金融科技及法律科技領域公司之聯合創辦人。張教授持有美國麻省理工學院（MIT）斯隆管理學院（Sloan School of Management）管理學博士學位、中華人民共和國清華大學管理學碩士學位、計算機科學工程學士學位及英語文學學士學位。

張教授自二零一七年九月起一直擔任納斯達克上市電子商務公司Secoo Holding Limited（納斯達克：SECO）之獨立董事。彼亦為香港數碼港管理有限公司、京東金融、湖畔大學、華為投資控股有限公司、中國移動有限公司、招商證券股份有限公司、豆瓣網及雷克系統有限公司提供意見。

除上文所披露者外，張教授(i)並無於本公司或其子公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任其他董事職務；(iii)並無持有其他主要任命及專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，張教授並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

本公司將與張教授將就委任彼為獨立非執行董事訂立委任函，任期為一年。彼將於委任後於本公司應屆股東週年大會上退任及膺選連任，並須根據本公司之公司章程細則輪值退任及膺選連任。張教授之薪酬為每年120,000港元，其薪酬乃由董事會參考其相關資歷及經驗、於本公司之職責及責任、本公司之業績及當前市況釐定。

除上文所披露者外，概無有關張教授委任之其他事宜須提請本公司股東垂注，本公司亦無任何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)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會謹此感謝陳先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並對張教授之加入表示熱烈歡迎。

委任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

董事會進一步宣佈，張教授已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二零年三月三十一日起生效。

承董事會命
雲智匯科技服務有限公司
主席
簡宜彬

香港，二零二零年三月三十一日

於本公告日期，董事會由四位執行董事簡宜彬先生、蔡力挺先生、高照洋先生及鄭宜斌先生，兩位非執行董事Jeon Eui Jong先生及謝迪洋先生，以及三位獨立非執行董事鄧天樂先生、簡已然先生及張曉泉教授組成。