

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。

# coolpad 酷派

## COOLPAD GROUP LIMITED

### 酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

#### (1) 行政總裁變動；及 (2) 董事調任

#### 行政總裁辭任及董事調任

酷派集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，梁銳先生(「梁先生」)因希望投入更多時間於彼之其他事務上而辭任本公司行政總裁，並由執行董事調任為非執行董事，自二零二零年十二月二十日起生效。梁先生的履歷載列如下：

梁先生，45歲，自二零一八年一月十九日起擔任本公司執行董事。彼於二零一九年八月三十日獲委任為本公司行政總裁。彼目前亦為深圳水貝珠寶集團(Shenzhen Shuibei Jewelry Group)總裁。梁先生於二零零七年取得重慶大學經濟與工商管理學院技術經濟與管理博士學位並於二零零九年取得西安交通大學經濟及金融學院應用經濟學博士後學位。於二零零零年一月至二零一四年十月，彼就職於深圳羅湖區人民政府，擔任教育局科員、區信訪局副局長、區委(政府)辦公室正處級副主任及民政局局長。於二零一四年九月至二零一七年十一月，他曾擔任深圳南湖街道辦事處黨工委書記及辦事處主任。於本公告日期，梁先生為本公司三間附屬公司的董事及本公司一間附屬公司的總經理。

梁先生已與本公司訂立聘任書，據此，彼自二零二零年十二月二十日起獲委任為本公司非執行董事，任期為3年。根據本公司組織章程細則及上市規則，梁先生將輪席告退，並於本公司股東週年大會上重選連任。梁先生有權收取固定年薪人民幣600,000元，該金額乃董事會根據本公司薪酬委員會作出之推薦意見，並參考彼於本公司承擔之職責及責任以及該職務之市場薪酬後釐定。

於本公告日期，根據本公司於二零一四年五月二十三日採納的購股權計劃，梁先生於本公司30,000,000份購股權中擁有權益。除上文所披露者外，據本公司所知，於本公告日期，梁先生

- 1) 於過往三年內並無在任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務，並與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；
- 2) 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（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益；
- 3) 於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職務；及
- 4) 並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須披露之其他資料，亦無任何有關彼獲委任為非執行董事之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

梁先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任本公司行政總裁及調任非執行董事之任何事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會對梁先生於擔任行政總裁之任期內對本公司作出寶貴貢獻表示感謝，並歡迎其調任為非執行董事。

## 委任行政總裁

董事會欣然宣佈，執行董事兼董事會主席陳家俊先生（「陳先生」）已獲委任為本公司行政總裁，自二零二零年十二月二十日起生效。

陳先生的履歷載列如下：

陳先生，29歲，自二零一九年一月十七日起擔任執行董事。過去，彼於二零一九年一月十七日獲委任為本公司行政總裁，其後於二零一九年八月三十日獲調任為董事會主席。陳先生擁有豐富投資經驗，且目前於不同行業持有各種投資。彼擁有南加州大學（「南加大」）的金融學碩士學位。加入本集團前，陳先生於二零一五年五月至二零一八年五月及於二零一八年五月至二零一九年一月曾擔任深圳市京基百納商業管理有限公司副總裁及總裁。陳先生目前亦擔任南加大華南校友會董事。於本公告日期，陳先生為本公司十四間附屬公司的董事及本公司兩間附屬公司的總經理。

委任陳先生擔任本公司行政總裁將無特定年期，且彼之薪酬將維持不變為固定年薪人民幣3,000,000元。

於本公告日期，陳先生於本公司897,437,000股股份中間接擁有權益。除上文所披露者外，據本公司所知，於本公告日期，陳先生

- 1) 於過往三年內並無在任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務，並與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；
- 2) 於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；
- 3) 於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職務；及
- 4) 並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須披露之其他資料，亦無任何有關彼獲委任為本公司行政總裁之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會對陳先生擔任新職表示良好祝願。董事會相信，在陳先生的領導下，本集團可進一步增強競爭力並取得更大成功。

承董事會命  
酷派集團有限公司  
陳家俊  
執行董事  
行政總裁  
主席

香港，二零二零年十二月二十日

於本公告日期，執行董事為陳家俊先生、馬飛先生、許奕波先生及林霆峰先生；非執行董事為梁銳先生及吳偉雄先生；獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生、陳敬忠先生及郭敬暉先生。