

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的有限公司)

(股份代號：6860)

獨立非執行董事辭任

指尖悅動控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，姚敏茹女士(「姚女士」)為專注於其他個人發展，已辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會成員、提名委員會成員及審核委員會主席，自二零二一年七月十三日起生效。

姚女士確認彼與董事會概無意見分歧，亦不知悉有任何有關其辭任的事項需要提請本公司股東垂注。

董事會對姚女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

未能符合上市規則有關董事會組成的規定

於姚女士辭任後：

- (i) 獨立非執行董事總人數佔董事會成員不足三分之一，故本公司未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條的規定；
- (ii) 本公司獨立非執行董事人數及審核委員會成員人數將分別低於上市規則第3.10(1)及3.21條規定的最低人數；
- (iii) 至少一名獨立非執行董事具有上市規則第3.10(2)條規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識；
- (iv) 薪酬委員會擁有兩名成員，當中一名(彼為主席)為獨立非執行董事，故薪酬委員會成員並非以獨立非執行董事佔大多數，因此本公司未能符合上市規則第3.25條的所有規定；及
- (v) 提名委員會擁有兩名成員，當中一名(彼為主席)為獨立非執行董事，故提名委員會成員並非以獨立非執行董事佔大多數，因此本公司偏離上市規則附錄十四所載《企業管治守則》守則條文第A.5.1條。

上述不合規情況僅因姚女士的辭任而發生。董事會現正物色擁有適當背景與資歷的合適人選以委任為獨立非執行董事，並將盡快且於上市規則所規定的三個月內填補該等空缺。本公司將於適當時候就該等委任進一步刊發公告。

承董事會命
指尖悅動控股有限公司
主席、首席執行官及執行董事
劉傑

中華人民共和國廣州，二零二一年七月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉傑先生及朱炎彬先生；以及獨立非執行郭靜門先生及柳建華博士。