

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。



Century Sage Scientific Holdings Limited

世紀睿科控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1450)

- (1) 董事辭任；
- (2) 委任董事；
- (3) 董事委員會組成變更；及
- (4) 授權代表變更

董事辭任

董事會宣佈以下變動，自二零二一年九月二十九日起生效：

- (1) 梁先生辭任執行董事、薪酬委員會成員及投資委員會成員；
- (2) 耿先生辭任執行董事兼投資委員會成員；
- (3) 洪先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (4) 吳博士辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (5) 麥先生辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

委任董事

董事會欣然宣佈委任以下新董事，自二零二一年九月二十九日起生效：

- (1) 李先生獲委任為執行董事兼提名委員會主席；
- (2) 趙女士獲委任為執行董事、薪酬委員會成員及投資委員會成員；
- (3) 崔先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (4) 馬先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席、提名委員會成員及投資委員會成員；及
- (5) 余博士獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會主席。

董事委員會組成變更

董事會宣佈盧先生已辭任薪酬委員會成員兼提名委員會主席，自二零二一年九月二十九日起生效。於盧先生辭任上述職位、上述辭任董事辭任及委任新委任董事後：

- (1) 審核委員會包括三名獨立非執行董事，即崔先生、馬先生及余博士，當中余博士為主席；
- (2) 薪酬委員會包括兩名獨立非執行董事及一名執行董事，即趙女士、崔先生及馬先生，當中馬先生為主席；
- (3) 提名委員會包括兩名獨立非執行董事及一名執行董事，即李先生、崔先生及馬先生，當中李先生為主席；及
- (4) 投資委員會包括一名獨立非執行董事及兩名執行董事，即盧先生、趙女士及馬先生，當中盧先生為主席。

授權代表變更

董事會宣佈以下事項自二零二一年九月二十九日起生效：

- (1) 梁先生根據上市規則第3.05條不再擔任本公司的授權代表；及
- (2) 趙女士根據上市規則第3.05條獲委任為本公司的授權代表。

董事辭任

世紀睿科控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下變動，自二零二一年九月二十九日起生效：

- (1) 梁榮輝先生(「梁先生」)辭任執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本公司投資委員會(「投資委員會」)成員；
- (2) 耿亮先生(「耿先生」)辭任執行董事及投資委員會成員；
- (3) 洪木明先生(「洪先生」)辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、薪酬委員會成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；
- (4) 吳志揚博士(「吳博士」)辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (5) 麥國榮先生(「麥先生」)辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

梁先生、耿先生、洪先生、吳博士及麥先生(統稱「辭任董事」)各自的辭任乃由於本公司控制權變動所致。

辭任董事各自已分別確認(i)彼與董事會並無意見分歧，及(ii)並無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對辭任董事於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任董事

董事會欣然宣佈委任以下新董事(「**新委任董事**」)，自二零二一年九月二十九日起生效：

- (1) 李鈞先生(「**李先生**」)獲委任為執行董事兼提名委員會主席；
- (2) 趙慧利女士(「**趙女士**」)獲委任為執行董事、薪酬委員會成員及投資委員會成員；
- (3) 崔曉波先生(「**崔先生**」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (4) 馬占凱先生(「**馬先生**」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席、提名委員會成員及投資委員會成員；及
- (5) 余國杰博士(「**余博士**」)獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席。

下文載列新委任董事各自的履歷詳情。

李鈞先生

李先生，32歲，於二零一一年畢業於中國浙江大學工商管理專業。彼曾擔任第一財經研究院之研究員，積累了專業知識與市場理解，擁有全媒體行業經驗。彼亦創辦了杭州盡微供應鏈信息服務有限公司，並擔任該公司董事長的職務，該公司為一間為新型電商及新媒體平台提供SaaS服務的公司。彼目前為中國媒體內容營銷公司北京微媒互動科技股份有限公司董事會顧問。李先生亦創辦多間科技公司，擁有創業及企業管理經驗。本集團從事全媒體相關業務，而李先生在中國媒體行業的經驗及業務網絡將有助本集團進一步發展其全媒體相關業務(包括但不限於中國電視廣播及多媒體製作以及新媒體業務)。

於本公告日期，李先生透過彼於其受控法團的權益及於其一致行動人士的權益擁有或被視為擁有922,249,946股股份的權益。

李先生已與本公司訂立服務合約，固定任期自二零二一年九月二十九日起計為期三年，除非由李先生或本公司發出不少於三個月書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則於股東大會上輪值退任及膺選連任。李先生有權收取每年

1,200,000港元的薪酬，該金額由董事會經參考其職責及責任以及本公司的薪酬政策而釐定，並可作出由董事會釐定的若干調整(如有)。待審閱本集團的營運及財務狀況後，本公司有權酌情向李先生授予花紅。

趙慧利女士

趙女士，33歲，於二零一二年六月取得武漢大學會計專業碩士學位。彼於二零一二年八月至二零一四年七月於上海第一財經報業有限公司任職記者。彼曾擔任零壹智庫信息科技(北京)有限公司的合夥人、副總裁及首席財務官，負責金融科技研究、財務管理及股本融資。趙女士自二零二一年九月起獲委任為本公司間接附屬公司杭州世紀睿科信息技術有限公司的董事兼總經理以及本公司間接附屬公司杭州聚火互動文化傳播有限公司的董事。

趙女士已與本公司訂立服務合約，固定任期自二零二一年九月二十九日起計為期三年，除非由趙女士或本公司發出不少於三個月書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則於股東大會上輪值退任及膺選連任。趙女士有權收取每年1,000,000港元的薪酬，該金額由董事會經參考其職責及責任以及本公司的薪酬政策而釐定，並可作出由董事會釐定的若干調整(如有)。待審閱本集團的營運及財務狀況後，本公司有權酌情向趙女士授予花紅。

崔曉波先生

崔先生，47歲，於一九九七年七月取得南開大學經濟信息管理專業學士學位。彼於二零零二年二月至二零零八年七月曾擔任BEA Systems, Inc.(自二零零八年起於納斯達克股票市場除牌的公司，股份代號：BEAS)的電信技術中心總監。彼於二零零八年七月至二零零九年三月亦曾擔任Oracle (China) Software Systems Co Ltd的高級經理。彼亦自二零一一年四月起為北京騰雲天下科技有限公司的創辦人兼行政總裁，該公司為中國領先的第三方數據智能解決方案提供商。彼亦曾擔任清華大學五道口金融學院創業課程的講師以及南開大學工商管理碩士研究生的實務導師。崔先生獲得多項認可，包括(其中包括)獲經濟日報評為「2014中國經濟十大創新人物」、快公司選為「2015中國商業最具創意人物」及獲大數據洞察力論壇評為「2016中國大數據年度人物」。彼於跨國公司的企業管理方面擁有豐富經驗。

崔先生已與本公司訂立委任函，固定任期自二零二一年九月二十九日起計為期三年，除非由崔先生或本公司於初步任期結束屆滿或其後任何時間發出不少於三個月的書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則於股東大會上輪值退任及

膺選連任。崔先生有權收取每年210,000港元的董事袍金，該金額由董事會經參考其職責及責任以及本公司的薪酬政策而釐定，並可作出由董事會釐定的若干調整（如有）。待審閱本集團的營運及財務狀況後，本公司有權酌情向崔先生授予花紅。

馬占凱先生

馬先生，39歲，於二零零四年七月取得河北工業大學機械設計製造及其自動化專業學士學位。彼於二零零五年八月至二零零九年四月曾任職於Sogou Inc.（紐約證券交易所上市公司，股份代號：SOGO）。馬先生被稱為「搜狗輸入法之父」，彼於二零零五年首次提出將搜尋及輸入法融合的產品概念，並發明「搜狗輸入法」。彼於二零零九年四月至二零一二年二月亦曾任職於三六零安全科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601360）。彼亦自二零一二年二月起擔任美团（聯交所上市公司，股份代號：3690）的顧問，並負責產品策略等。彼於互聯網行業擁有豐富經驗，專長產品設計。

馬先生已與本公司訂立委任函，固定任期自二零二一年九月二十九日起計為期三年，除非由馬先生或本公司於初步任期結束屆滿或其後任何時間發出不少於三個月的書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則於股東大會上輪值退任及膺選連任。馬先生有權收取每年210,000港元的董事袍金，該金額由董事會經參考其職責及責任以及本公司的薪酬政策而釐定，並可作出由董事會釐定的若干調整（如有）。待審閱本集團的營運及財務狀況後，本公司有權酌情向馬先生授予花紅。

余國杰博士

余博士，57歲，於二零零三年六月取得武漢大學經濟學博士學位。彼亦為中國註冊會計師(非執業)及中國註冊評估師。彼自一九九六年三月起逐步出任武漢大學經濟與管理學院會計系的講師、副教授及教授。彼於二零一一年七月至二零一七年七月亦曾擔任深圳文科園林股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：002775)的獨立董事。彼自二零二一年七月起亦擔任中百控股集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000759)的獨立董事。

余博士已與本公司訂立委任函，固定任期自二零二一年九月二十九日起計為期三年，除非由余博士或本公司發出不少於三個月的書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則於股東大會上輪值退任及膺選連任。余博士有權收取每年210,000港元的董事袍金，該金額由董事會經參考其職責及責任以及本公司的薪酬政策而釐定，並可作出由董事會釐定的若干調整(如有)。待審閱本集團的營運及財務狀況後，本公司有權酌情向余博士授予花紅。

除上述披露者外，於本公告日期，新委任董事各自(i)於過去三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要委任或專業資格；(iv)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(v)並無於任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，於本公告日期，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露，且概無有關建議委任李先生及趙女士為執行董事以及建議委任崔先生、馬先生及余博士為獨立非執行董事的其他事宜需提請股東垂注。

董事委員會組成變更

董事會宣佈盧志森先生(「盧先生」)已辭任薪酬委員會成員及提名委員會主席，自二零二一年九月二十九日起生效。於盧先生辭任上述職位、上述辭任董事辭任及委任新委任董事後：

- (i) 審核委員會包括三名獨立非執行董事，即崔先生、馬先生及余博士，當中余博士為主席；
- (ii) 薪酬委員會包括兩名獨立非執行董事及一名執行董事，即趙女士、崔先生及馬先生，當中馬先生為主席；
- (iii) 提名委員會包括兩名獨立非執行董事及一名執行董事，即李先生、崔先生及馬先生，當中李先生為主席；及
- (iv) 投資委員會包括一名獨立非執行董事及兩名執行董事，即盧先生、趙女士及馬先生，當中盧先生為主席。

授權代表變更

董事會宣佈以下事項自二零二一年九月二十九日起生效：

- (1) 梁先生根據上市規則第3.05條不再擔任本公司的授權代表；及
- (2) 趙女士根據上市規則第3.05條獲委任為本公司的授權代表。

承董事會命
世紀睿科控股有限公司
主席
盧志森

香港，二零二一年九月二十九日

於本公告日期，執行董事為盧志森先生、李鈞先生、李金平先生及趙慧利女士；獨立非執行董事為崔曉波先生、馬占凱先生及余國杰博士。