

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) 董事變動及 (2) 董事會委員會成員組成之變動

董事變動

酷派集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，謝維信先生(「謝先生」)已因有意投入更多時間於其他事務而辭任董事會獨立非執行董事以及審核委員會(「審核委員會」)成員、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二一年十二月二十一日起生效。

謝先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會謹此向謝先生任期內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，趙善能先生(「趙先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二一年十二月二十一日起生效。

趙先生，60歲，於會計專業擁有逾30年經驗。趙先生曾於物業投資及開發以及資訊科技發展業務行業擔任多個高級會計及財務職位。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會資深會員。趙先生於二零零六年十二月取得香港中文大學會計碩士學位，於一九九八年七月取得中華人民共和國北京大學法學學士學位，於一九八九年五月取得澳洲新南威爾士大學商科碩士(會計)學位，以及分別於一九八六年六月及一九八五年六月取得加拿大約克大學行政學學士學位及文學士(經濟)學位。彼現為建成控股有限公司(一家其股份於聯交所上市之公司，股份代號：1630)之執行董事以及金奧國際股份有限公司(前稱九號運通有限公司，一家其股份於聯交所上市之公司，股份代號：0009)、Sincere Watch (Hong Kong) Limited(一家其股份於聯交所上市之公司，股份代號：0444)、金利豐金融集團有限公司(一家其股份於聯交所上市之公司，股份代號：1031)及錢唐控股有限公司(一家其股份於聯交所上市之公司，股份代號：1466)之獨立非執行董事。

趙先生已與本公司訂立委任函，由二零二一年十二月二十一日起固定年期為三年。趙先生將任職至獲委任後本公司下屆股東大會為止，並於屆時符合資格重選連任。彼須根據本公司組織章程細則第86(3)條於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。趙先生有權收取年度服務費360,000港元，該等金額乃董事會根據本公司薪酬委員會作出之推薦意見，並參考其經驗及資格、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。

據本公司所深知，於本公告日期，除上述披露者外，趙先生：

- (a) 於過去三年並無於任何其他上市公司持有任何其他董事職務，且與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關連；
- (b) 概無於本公司或任何其相聯法團股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；
- (c) 並無於本公司或任何其附屬公司持有任何其他職務；及
- (d) 概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料，亦無有關其獲委任為董事而須提請本公司證券持有人垂注的任何事宜。

趙先生已確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

董事會謹藉此機會歡迎趙先生加入董事會。

董事會委員會成員組成之變動

謝先生已辭任審核委員會成員，薪酬委員會成員和提名委員會成員之職務。趙先生已獲委任為審核委員會成員，薪酬委員會成員和提名委員會成員。

承董事會命
酷派集團有限公司
執行董事
行政總裁
主席
陳家俊

香港，二零二一年十二月二十一日

於本公告刊發日期，董事會包括(i)三名執行董事，即陳家俊先生、馬飛先生及林霆峰先生；(ii)三名非執行董事，即梁銳先生、吳偉雄先生及許奕波先生；及(iii)四名獨立非執行董事，即黃大展博士、陳敬忠先生、郭敬暉先生及趙善能先生。