

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的任何損失承擔任何責任。



Doumob

豆盟科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1917)

獨立非執行董事及董事委員會成員變動

豆盟科技有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於其他工作安排，劉炳海先生(「**劉先生**」)已提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席，自2021年12月29日起生效。

劉先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就劉先生於彼之任期內對本公司的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會進一步宣佈，張學伙先生(「**張先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席，自2021年12月29日起生效。

張先生的履歷詳情如下：

張先生，59歲，從事投資行業近三十年，對海外礦山資源、新能源、地產、生物醫療、大健康行業均有豐富的經驗。張先生自1997年起擔任中國礦業投資有限公司（「**中國礦業投資**」）主席。彼為中國礦業投資的創辦人。張先生創辦了紫金礦業集團股份有限公司（其股份於1999年在香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）上市，股份代號：2899）之附屬公司中國黃金開發集團（香港）有限公司（「**中國黃金**」）。彼於2003年至2006年擔任中國黃金的主席，自2016年起至今擔任中國黃金的董事。2003年至2011年，張先生擔任山東國大黃金股份有限公司（「**山東國大黃金**」）董事長。張先生現為山東國大黃金的董事。

張先生自2018年9月起擔任香港聯交所上市公司浦林成山控股有限公司（股份代號：1809）的獨立非執行董事、提名與薪酬委員會主席以及審核委員會及發展戰略與風險管理委員會成員。

張先生於1985年畢業於中國廈門大學國際貿易系，取得國際貿易學士學位。

張先生已與本公司訂立委任函，初步任期自2021年12月29日起計三年，其後將繼續有效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止（惟須按本公司組織章程大綱及細則的規定重選連任）。張先生將有權收取董事酬金每年港幣20萬元，有關金額乃由本公司薪酬委員會經參考其資歷、經驗、於本公司的職務及責任以及現行市況後建議，並由董事會釐定。

據董事會經作出一切合理查詢後所深知及確信，除本公告所披露者外，張先生並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務，且於本公告日期前過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或接受任何其他重大委任。於本公告日期，張先生並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文所披露者外，張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見香港聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））概無關連。

張先生確認彼已符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則。除上文所披露者外，據董事會所知，概無有關張先生獲委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
豆盟科技有限公司
主席兼執行董事
楊斌

中國北京，2021年12月29日

於本公告日期，本公司執行董事為楊斌先生、孟大巍先生及樊子靜女士；本公司非執行董事為劉艾倫先生；及本公司獨立非執行董事為陳耀光先生、張學伙先生及王英哲先生。