

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份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。

Duiba Group
兑吧集团
DUIBA GROUP LIMITED
兑吧集团有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1753)

**獨立非執行董事變更
及
董事委員會組成變更**

董事會謹此宣佈，自2022年6月8日起：

- (1) 歐陽輝博士已辭任獨立非執行董事，且不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員；及
- (2) 石建勳博士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

獨立非執行董事辭任

兑吧集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，歐陽輝博士(「歐陽博士」)因希望將更多時間投放於其個人發展，已辭任獨立非執行董事，自2022年6月8日起生效。

緊隨歐陽博士辭任後，彼亦不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，由即日起生效。

歐陽博士確認彼與董事會、董事委員會及／或本公司並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜需提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會對歐陽博士於其任期內對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，石建勳博士（「石博士」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員，自2022年6月8日起生效。

石博士，58歲，於1982年取得蘭州理工大學（前稱甘肅工業大學）工學學士學位。彼進一步於1998年取得清華大學經濟管理學院管理學碩士學位，並取得武漢大學經濟與管理學院（前稱武漢大學經濟學院）經濟學博士學位。

於1982年7月至1994年1月，石博士分別先後於河南新鄉機床廠及青島電焊條廠擔任從工程師到總工程師多個職位。於1995年1月至1997年2月，彼擔任青島保稅區管委會綜合處（企業處）處長。於1997年2月至1999年2月，石博士擔任匯凱集團有限公司副總裁及北京匯凱貿易發展有限公司董事。彼亦於1999年3月至2003年3月擔任大亞聖象家居股份有限公司（前稱大亞科技股份有限公司，一間深圳證券交易所上市公司，股份代號：000910.SZ）董事兼副總裁。彼隨後於2003年1月至2005年1月於復旦大學博士後流動站從事博士後研究。石博士自2005年1月起一直在同濟大學任職，現任同濟大學應用經濟學教授、財經研究所所長及國家創新發展研究院副院長。石博士現亦分別擔任上海市金融學會及上海市世界經濟學會副會長。

石博士與本公司訂立服務協議，協議有效期自2022年6月8日起計三年，任何一方可提前至少三個月向另一方發送書面通知，終止該協議。根據其職責及專業知識、現行市場薪酬水平及本公司業績，石博士以其獨立非執行董事身份，將享有董事薪酬金每年人民幣120,000元。根據本公司組織章程細則，石博士須於本公司下屆股東大會上輪席退任，其後將合資格重選連任。該薪酬金額已獲得董事會及薪酬委員會批准。

於本公告日期，石博士並無被視為於本公司或本公司任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

石博士確認彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性準則。

除上文所披露者外，石博士確認：(1)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他任何職位，於過去三年亦未擔任任何其他上市公司的董事職位；(2)彼與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；及(3)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且並無有關石博士獲委任為獨立非執行董事的任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎石博士加入董事會。

承董事會命
兑吧集團有限公司
主席
陳曉亮

中國，杭州，2022年6月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳曉亮先生、朱江波先生、程鵬先生及李春婷女士；以及獨立非執行董事甘偉民先生、高富平博士及石建勳博士。