

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。



Smooore International Holdings Limited

思摩爾國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6969)

執行董事之委任

董事會欣然宣佈委任王鑫女士為本公司執行董事，自2022年11月24日起生效。

思摩爾國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈委任王鑫女士(「王女士」)為本公司執行董事，自2022年11月24日起生效。

王鑫女士的履歷詳情載列如下：

王鑫女士，38歲，於2016年2月加入本集團，曾擔任本公司全資附屬公司深圳麥克韋爾科技有限公司自有品牌開放式電子霧化設備或高級進階私人電子煙設備(「APV」)業務事業部副總經理，負責自有品牌APV業務市場營銷。王女士現擔任本集團副總裁，負責統籌戰略執行，統籌管理國際事務，包括但不限於全球主要市場准入，國際合作等。

王女士於消費品行業範疇擁有約17年的豐富從業經驗，其中在電子霧化行業有約7年的從業經驗。王女士現擔任中國電子商會電子煙專業委員會常務副理事長、吸煙替代品製造商聯盟(Coalition of Manufacturers of Smoking Alternatives (CMSA))董事會成員、霧化技術協會(Vapor Technology Association (VTA))董事會成員及全球煙草及尼古丁論壇(The Global Tobacco & Nicotine Forum (GTNF))諮詢董事會成員。

王女士於2004年6月在鄭州大學獲得商務英語專業學士學位，於2015年6月在華南理工大學獲得工商管理學碩士學位，於2021年9月在中歐國際工商學院獲高級管理人員工商管理碩士學位。

據本公司董事所知，於本公告之日，王女士於本公司1,319,000股股份（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有權益，佔本公司已發行股份總數的約0.0217%。

除上文所披露者外，王女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係；(ii)並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iii)於過去三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於任何本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之權益。

王女士已與本公司訂立初始任期為三年的服務合約，自2022年11月24日起生效，並於該任期屆滿時續新，直至根據服務合約條款終止。根據本公司組織章程細則，王女士須至少每三年退任一次，並可膺選連任。王女士有權收取薪酬每年人民幣720,000元，其薪酬乃參考彼於本公司之職責及責任而釐定。王女士亦有權就本公司各財政年度收取不少於人民幣480,000元的酌情花紅。最終金額將由董事會參考王女士的表現及本集團於有關財政年度的表現等多項因素釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關王女士的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任王女士的事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎王女士加入董事會。

承董事會命
思摩爾國際控股有限公司
陳志平先生
董事會主席

香港，2022年11月24日

於本公告日期，本公司執行董事為陳志平先生，熊少明先生，王貴升先生和王鑫女士；非執行董事為劉金成博士；獨立非執行董事為鍾山先生，閻小穎先生和劉杰博士。