

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，概不會就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。



Kuaishou Technology 快手科技

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)
(股份代號：1024)

獨立非執行董事調任 董事會委員會成員變更 及 有關股東週年大會的補充公告

獨立非執行董事調任

董事會宣佈，自2023年5月15日起，獨立非執行董事王慧文先生(「王先生」)已獲調任為非執行董事(「調任」)。

王先生的履歷如下：

王先生，44歲，於調任前及自本公司於2021年2月5日上市起擔任獨立非執行董事。彼亦為提名委員會及企業管治委員會主席，以及為審核委員會及薪酬委員會委員。

王先生在互聯網行業擁有超過10年的管理及經營經驗。王先生於2005年12月參與創立了校內網(xiaonei.com)。校內網(xiaonei.com)於2006年10月出售予千橡互動集團，其後更名為人人網(Renren Inc.)(於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：RENN)。於2009年1月，王先生參與創立了淘房網(taofang.com)，並於2008年6月至2010年10月期間在該公司任職。王先生於2010年參與創辦了美團(Meituan)(於聯交所上市的公司，股份代號：3690)，於2015年10月至2023年3月期間擔任該公司的執行董事，並自2023年3月起擔任該公司的非執行董事。

王先生於2001年7月獲中國北京清華大學電子工程學士學位。

由於調任，本公司將與王先生簽訂新委任函，據此王先生將獲委任為非執行董事，自2023年5月15日起，初始任期三年，惟須於股東大會上輪值退任及重選連任。根據委任函的條款，王先生將收取年度董事袍金500,000港元。董事會已根據薪酬委員會的建議，經考慮可比公司支付的薪酬水平、王先生的資格、經驗、時間投入及職責等因素後批准其薪酬。

除上文所披露者外，王先生已確認，於本公告日期，(i)彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)彼與任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iii)彼並無擁有本公司股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關調任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關調任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會委員會成員變更

董事會宣佈，於調任後並自2023年5月15日起，(i)王先生不再擔任薪酬委員會成員以及提名委員會及企業管治委員會主席及成員，但仍擔任審核委員會成員；及(ii)獨立非執行董事馬寅先生已獲委任為提名委員會及企業管治委員會主席。

根據上市規則第3.11及3.27條，董事會將於調任生效之日起三個月內物色合適人選填補獨立非執行董事的空缺，並遵守薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會的組成規定。本公司將適時另行刊發公告。

有關股東週年大會的補充公告

茲提述本公司日期為2023年4月28日有關(其中包括)重選王先生為獨立非執行董事的通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**通告**」)。

由於調任，通函及通告所載的第4項普通決議案將修訂如下：

4. 重選王慧文先生為非執行董事。

經上述修訂後，第4項決議將不再為保留事項，就第4項決議案，親身出席(如屬法團股東，則由其正式授權代表)或受委代表出席的A類股份持有人可每股股份投10票，而親身出席(如屬法團股東，則由其正式授權代表)或受委代表出席的B類股份持有人可每股股份投一票。

考慮到該事項的性質及本公告已披露的資料，本公司將不會編製及寄發補充通函及新股東週年大會通告。

本公司將準備新代表委任表格(「**新代表委任表格**」)，預期將於2023年5月17日或之前寄發予各股東。新代表委任表格亦可在聯交所及本公司網站獲取。

已填妥並交回通函所附代表委任表格(「原代表委任表格」)的股東謹請注意，原代表委任表格不再適用於股東週年大會。股東須按照新代表委任表格上列印的指示將其填妥，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2023年6月14日(星期三)下午三時正)或續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

尚未向本公司香港股份過戶登記處提交原代表委任表格的股東，如欲委任受委代表代其出席股東週年大會，須提交新代表委任表格。在此情況下，不得向本公司的香港股份過戶登記處提交原代表委任表格。

除本公告所載的資料外，通函及通告所載的所有資料維持不變。股東務請細閱通函及通告，包括其附註，以了解有關將在股東週年大會上按計劃提呈以供審議及批准的其他決議案、出席股東週年大會的資格、受委代表及其他相關事宜的詳情。

釋義

在本公告內，除文義另有指明外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2023年6月16日(星期五)下午三時正於中國北京海淀區上地西路6號快手科技北京總部西門W座舉行的股東週年大會或其任何續會
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「A類股份」	指	本公司股本內每股面值0.0000053美元的A類普通股，附有本公司不同投票權，使A類股份持有人可就本公司股東大會提呈的任何決議案享有每股10票的投票權，惟就有關保留事項的決議案享有每股一票的投票權
「B類股份」	指	本公司股本內每股面值0.0000053美元的B類普通股，使B類股份持有人可就本公司股東大會提呈的任何決議案享有每股一票的投票權
「本公司」	指	快手科技，於2014年2月11日在開曼群島註冊成立的有限公司，其B類股份在聯交所上市(股份代號：1024)
「合併聯屬實體」	指	本公司通過合約安排控制的實體

「企業管治委員會」	指	董事會企業管治委員會
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司、其附屬公司以及合併聯屬實體，或如文義指明於本公司成為現時附屬公司的控股公司前期間的該等附屬公司(猶如該等公司當時為本公司的附屬公司)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「保留事項」	指	根據本公司組織章程細則在本公司股東大會每股股份可投一票的決議案事項，即(i)任何本公司組織章程大綱(經不時修訂)或細則修訂，包括更改任何類別股份的附帶權利；(ii)委任、選舉或罷免任何獨立非執行董事；(iii)委任或罷免本公司核數師；及(iv)本公司自願清盤或解散
「股份」	指	依文義所指的本公司股本中的A類股份及／或B類股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
快手科技
 董事長
宿華先生

香港，2023年5月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事宿華先生及程一笑先生；非執行董事李朝暉先生、張斐先生、沈抖博士、林欣禾先生及王慧文先生；獨立非執行董事黃宣德先生及馬寅先生。