

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)

獨立非執行董事之委任

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」)欣然宣佈委任王高博士(「王博士」)為本公司獨立非執行董事，自2023年6月9日起生效。

王博士的履歷詳情載列如下：

王博士，58歲，曾任美國信息資源有限公司高級諮詢顧問；美國可口可樂公司美汁源分公司戰略分析高級經理；清華大學經濟管理學院市場營銷系副教授及副系主任；2009年1月起至今任中歐國際工商學院市場營銷系教授及副教務長。

王博士於1988年5月在中國人民大學獲得人口學學士學位；於1994年5月在耶魯大學(Yale University)獲得社會學碩士學位；於1998年5月在耶魯大學獲得社會學博士學位。

王博士於2015年6月起至今，擔任國美零售控股有限公司(香港聯合交易所上市，股票代碼：00493)的獨立非執行董事；於2018年2月起至今，擔任開能健康科技集團股份有限公司(深圳證券交易所上市，股票代碼：300272)的獨立董事；於2022年2月起至今，擔任上海鳳凰企業(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市，股票代碼：600679)的獨立董事；於2023年2月起至今，擔任會稽山紹興酒股份有限公司(上海證券交易所上市，股票代碼：601579)的獨立董事。

王博士於2014年6月至2020年6月，擔任安徽古井貢酒股份有限公司(深圳證券交易所上市，股票代碼：000596)的獨立董事；於2015年11月至2021年10月，擔任上能電氣股份有限公司(深圳證券交易所上市，股票代碼：300827)的獨立董事；於2019年5月至2023年5月，擔任雲集公司Yunji Inc.(美國納斯達克證券交易所上市，股票代碼：YJ)的獨立非執行董事。

據本公司董事所知，除上文所披露者外，王博士(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其他任何董事職務；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。

王博士已與本公司訂立初始任期為三年的委任函，自2023年6月9日起生效，並於該任期屆滿時續新，直至根據委任函條款終止。根據本公司組織章程細則，王博士須至少每三年退任一次，並可膺選連任。王博士有權收取薪酬每年人民幣300,000元，其薪酬乃參考彼於本公司之職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關王博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博士的事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎王博士加入董事會。

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，2023年6月9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；非執行董事為江敏女士；獨立非執行董事為鍾山先生，閻小穎先生，劉杰博士和王高博士。