

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

Infinites Technology International (Cayman) Holding Limited

多牛科技國際(開曼)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1961)

獨立非執行董事離世

多牛科技國際(開曼)集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)沉痛宣佈，獨立非執行董事兼董事會審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員蔡安活先生(「蔡先生」)已於二零二三年六月十二日離世。

已故蔡先生自二零二二年五月起擔任獨立非執行董事。董事會謹此代表本公司對蔡先生的離世表示最深切哀痛，並向其家屬致以慰問。董事會亦謹此對已故蔡先生過往對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

蔡先生離世後，董事會由兩名執行董事、兩名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成。因此，獨立非執行董事人數及審核委員會成員人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.21條規定的最低人數，且薪酬委員會不再根據上市規則第3.25條所規定由大多數獨立非執行董事組成。

董事會正在物色合適的人選以填補獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員的空缺，並將盡最大努力，確保在切實可行範圍內盡快且無論如何按上市規則第3.11、3.23及3.27條所規定，在蔡先生離世日期起三個月內委任合適的人選。本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命
多牛科技國際(開曼)集團有限公司
主席
王樂

香港，二零二三年六月二十三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事王樂先生及陳英先生；兩名非執行董事梁俊華先生及王寧先生；及兩名獨立非執行董事梁銘樞先生及鄧順林先生。