

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因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之任何損失承擔任何責任。



FingerTango Inc.

指尖悅動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6860)

獨立非執行董事變動 及 董事委員會成員變動

獨立非執行董事變動

獨立非執行董事辭任

指尖悅動控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

- (1) 柳建華博士(「柳博士」)因處理其他業務而辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，自二零二三年八月二十九日起生效；及
- (2) 郭靜斗先生(「郭先生」)因處理其他業務而辭任獨立非執行董事及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、審核委員會及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，自二零二三年八月二十九日起生效。

柳博士及郭先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等各自辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝柳博士及郭先生於任期內對本公司作出的寶貴努力及貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈：

- (1) 周永堯先生(「周先生」)已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會主席，自二零二三年八月二十九日起生效；及
- (2) 單浩銓先生(「單先生」)已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二三年八月二十九日起生效。

周先生及單先生的履歷詳情載列如下：

周永堯先生，34歲，在審計、會計、稅務、內部控制及公司秘書服務方面擁有逾12年的工作經驗。周先生為香港一間專業執業會計師事務所的創辦人及董事總經理。彼於中華人民共和國及香港擁有豐富的審計經驗，涵蓋多個行業。

周先生於二零一零年六月獲得香港都會大學的會計學工商管理學士學位。彼現為香港會計師公會會員及香港註冊執業會計師。

單浩銓先生，34歲，擁有逾9年的法律相關工作經驗。單先生自二零一六年七月至二零二零年七月受聘於方良佳律師事務所，擔任助理律師，並於二零二零年八月起成為該事務所的合夥人。

單先生分別於二零一二年十一月及二零一三年七月取得香港中文大學的法律學士學位及法學專業證書。彼於二零一六年三月取得香港律師之執業資格。自二零二二年三月起，單先生擔任Onion Global Limited (OGBLY：US，一間於美國場外交易市場上市的公司)的獨立董事。自二零二三年二月起，單先生擔任嘉鼎國際集團控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：08153)的獨立非執行董事。

本公司已分別與周先生及單先生訂立委任函，彼等自二零二三年八月二十九日起獲委任為獨立非執行董事，為期三年，須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據委任函，周先生及單先生各自將有權收取董事袍金每年200,000港元，該袍金乃經董事會參考彼等之經驗、職務及職責以及當前市場水平後釐定。根據組織章程細則，周先生及單先生均須留任直至本公司下一屆股東週年大會，而彼等符合資格於會上膺選連任。

除上文所披露者外，周先生及單先生各自己確認，於本公告日期，彼(i)於過往三年並無於聯交所及／或海外其他上市公司擔任任何董事職務及／或任何其他重大委任及專業資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；(iii)並無於本集團出任其他主要職位；及(iv)並無於本公司或任何其他關聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部規定須予披露的任何權益。

於本公告日期，周先生及單先生各自己確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關委任周先生及單先生的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹此歡迎周先生及單先生加入董事會。

董事委員會成員變動

隨上述辭任及委任後，自二零二三年八月二十九日起生效的董事委員會成員變動如下：

1. 柳博士不再出任審核委員會主席；
2. 郭先生不再出任薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自的成員；
3. 周先生已獲委任為審核委員會主席；

4. 單先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；
及
5. 江輝輝先生已獲委任為薪酬委員會主席。

承董事會命
指尖悅動控股有限公司
主席兼首席執行官
劉傑

中華人民共和國，廣州，二零二三年八月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉傑先生及陳文鋒博士；以及獨立非執行董事周永堯先生、江輝輝先生及單浩銓先生。