

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。



Feiyu Technology International Company Ltd. 飛魚科技國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1022)

獨立非執行董事 辭任及委任 及 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈以下獨立非執行董事變動及董事委員會組成變動：

- (a) 馬先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二三年十一月十七日起生效；及
- (b) 曹先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二三年十一月十七日起生效。

獨立非執行董事辭任

飛魚科技國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零一四年十一月十七日首次獲委任為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)並擔任9年獨立非執行董事的馬宣義先生(「馬先生」)已辭任職務，自二零二三年十一月十七日起生效。因此，馬先生不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二三年十一月十七日起生效。

馬先生確認，彼並無對本公司提出申索，與董事會亦無意見分歧，且概不知悉有任何有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝馬先生於其獨立非執行董事任期內對本集團作出的寶貴貢獻。由於馬先生已於董事會擔任獨立非執行董事9年，其辭任符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十四第二部分企業管治守則所載的原則，即任職超過9年可能與董事會決定獨立非執行董事的獨立性有關。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，曹曦先生(「曹先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二三年十一月十七日起生效。

曹先生的履歷詳情載列如下：

曹先生，38歲，自二零二一年五月起擔任海南礪思私募基金管理有限公司創始合夥人，主要負責投資項目及其管理。於二零一三年八月至二零二一年五月期間，彼擔任北京紅杉坤德投資管理中心(有限合夥)合夥人，主要負責與科技、媒體及電訊相關的投資項目。於二零一一年八月至二零一三年八月期間，彼為深圳同創偉業資產管理股份有限公司的投資總監，領導多個互聯網相關投資項目及其管理。於二零一零年三月至二零一一年八月期間，彼於北京金山辦公軟件股份有限公司(於上海證券交易所科創板上市的軟件公司，股份代號：688111)擔任運營總監，負責互聯網產品的運營。於二零零八年七月至二零一零年三月期間，彼於深圳市騰訊計算機系統有限公司(於聯交所主板上市的騰訊控股有限公司(股份代號：700)的附屬公司)擔任產品經理，負責互聯網產品的商業化及數據分析。

自二零一四年十一月起，曹先生擔任鬥魚國際控股有限公司的獨立董事，該公司為一間以遊戲為中心的中國直播平台，在美國全國證券交易商協會自動報價系統上市(NASDAQ：DOYU)。自二零二零年一月起，彼擔任遊戲開發商及發行商英雄互娛科技股份有限公司的董事，該公司先前於全國中小企業股份轉讓系統掛牌(原股份代號：430127)，並於二零二二年六月一日終止掛牌。

曹先生於二零零八年七月取得北京大學的基礎醫學與經濟學雙學士學位。

於本公告日期，除上文所披露者外，曹先生(i)於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位；(ii)現時於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司或其聯營公司的證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

曹先生已與本公司訂立委任函，自二零二三年十一月十七日起初步為期3年。曹先生任期直至本公司下一屆股東週年大會為止，屆時彼須根據本公司組織章程細則輪值告退及重選連任。根據委任函，曹先生有權收取年度薪酬300,000港元。曹先生的薪酬經參考其資歷、經驗、職責、責任及於本公司投入的時間以及現行市況後釐定。

曹先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任曹先生的任何其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦不知悉有任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎曹先生加入董事會。

承董事會命
飛魚科技國際有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
姚劍軍

香港，二零二三年十一月十七日

於本公告日期，董事會由執行董事姚劍軍先生、陳劍瑜先生、畢林先生及林志斌先生；及獨立非執行董事劉千里女士、賴曉凌先生及曹曦先生組成。