

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的任何損失承擔任何責任。



Nayuki Holdings Limited

奈雪的茶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2150)

非執行董事變動

非執行董事辭任

奈雪的茶控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，合稱「**本集團**」或「**我們**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，潘攀先生(「**潘先生**」)因其他工作安排提呈辭任非執行董事，自二零二三年十二月二十二日起生效。

潘先生已確認，彼與董事會在任何方面概無分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝潘先生於任期內對本公司之寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會同時宣佈委任魏國興先生(「**魏先生**」)為非執行董事，自二零二三年十二月二十二日起生效。

魏先生的履歷載列如下：

魏國興先生，36歲，在私募股權投資、創業投資及投資管理領域擁有超過10年經驗。魏先生自二零一二年九月起一直效力深圳天圖資本管理中心(有限合夥)(「深圳天圖」)，深圳天圖為深圳市天圖投資管理股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：1973.HK))最終控制的有限合夥企業。魏先生曾任深圳天圖的投資經理兼董事總經理，現為深圳天圖的合夥人兼風險投資委員會成員。

魏先生於二零零九年獲北京大學頒授生物及經濟專業雙學士學位。於二零一二年，魏先生獲北京大學頒授管理學碩士學位，並獲香港大學頒授金融學碩士學位。

本公司將與魏先生訂立服務合約，自二零二三年十二月二十二日起初步為期三年，屆滿後倘獲訂約方同意可予重續。服務合約可透過發出一個月書面通知或支付代通知金予以終止。根據本公司與魏先生訂立的服務合約，魏先生不會向本公司收取任何董事薪酬。有關安排乃按本公司薪酬委員會的建議而釐定，當中計及魏先生於本公司的職務及責任以及現行市況。根據本公司的組織章程細則，魏先生之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並合資格在該大會上重選連任。

除上文所披露者外，魏先生已確認彼(i)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係；(ii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iv)概無有關魏先生獲委任之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

於本公告日期，魏先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之權益。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎魏先生。

承董事會命
奈雪的茶控股有限公司
董事長
趙林先生

深圳，二零二三年十二月二十二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事趙林先生、彭心女士及鄧彬先生；非執行董事魏國興先生及黃德煒先生；及獨立非執行董事劉異偉先生、張蕊女士及謝永明先生。