

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。



XIAOMI CORPORATION 小米集團

(於開曼群島註冊成立以不同投票股權控制的有限公司)
(股份代號：1810(港幣櫃台)及81810(人民幣櫃台))

獨立非執行董事及董事委員會組成之變動

獨立非執行董事辭任

小米集團(「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，唐偉章教授(「唐教授」)因有意投入更多時間於其他事務，已辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會主席及企業管治委員會成員，自2024年1月8日起生效。

唐教授已確認本身與董事會並無任何意見分歧，亦概無任何其他與其辭任有關而須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意的事宜。

董事會謹此對唐教授在任職期間對本公司作出之寶貴貢獻深表感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，蔡金青女士(「蔡女士」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會提名委員會及企業管治委員會成員，自2024年1月8日起生效。

蔡女士，56歲，於美國麻薩諸塞州威爾斯利學院取得學士學位，並於普林斯頓大學國際和公共事務學院取得公共事務碩士學位。

蔡女士自2018年起擔任開雲集團大中華區總裁，致力於提升開雲在大中華區的知名度、加強開雲與合作夥伴的關聯、推動開雲在中國的長遠發展，並推動發揮大中華區在全球市場中日益重要的作用。

於2012至2018年間，蔡女士效力國際知名藝術品拍賣行佳士得。蔡女士在佳士得任期內獲委任為佳士得中國首任董事總經理、總裁及主席。目前，蔡女士為佳士得亞洲顧問諮詢委員會成員。於2005至2012年間，蔡女士亦為國際著名公關諮詢公司博然思維(Brunswick)北京公司創始合夥人。在此之前，蔡女士創立新盟國際公關顧問有限公司，其曾擔任博鰲亞洲論壇年會的獨家公關顧問。

自2021年12月1日起，蔡女士於文華東方國際有限公司(其股份於倫敦證券交易所(股份代號：MDO)、新加坡交易所(股份代號：M04)及百慕達證券交易所(股份代號：MOIBD.BH)上市)董事會擔任非執行董事。蔡女士亦是「美麗中國」的副理事長。「美麗中國」是一家關注中國教育不平等問題的領先非營利組織。

根據本公司向蔡女士發出之委任函，蔡女士之任期自2024年1月8日起計，初步為期三年，或自獲委任當日起直至獲委任起本公司第三屆股東週年大會(以較早者為準)為止。根據本公司經修訂及重述之組織章程大綱及細則，蔡女士須至少每三年輪值告退一次，惟可膺選連任。根據蔡女士之委任函條款，蔡女士有權每年收取董事袍金600,000港元，而有關金額由薪酬委員會建議，並經董事會參考其資歷、經驗及於本公司之職責而批准。

除上文所披露者外，蔡女士已確認其概無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)接受任何其他重大委任及持有專業資格。

就董事所知，截至本公告日期，蔡女士已確認其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係，亦無擁有本公司股份的任何權益(香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義者)。除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定作出披露，亦無任何其他有關委任蔡女士之事宜須敦請本公司股東垂注。蔡女士已確認(i)其符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則；(ii)其過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其於委任時的獨立性。

董事會謹此衷心歡迎蔡女士履新。

委任提名委員會主席

董事會欣然宣佈，王舜德先生已獲委任為董事會提名委員會主席，自2024年1月8日起生效。

承董事會命
小米集團
董事長
雷軍

香港，2024年1月8日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事雷軍先生、副董事長兼執行董事林斌先生、執行董事劉德先生；非執行董事劉芹先生；以及獨立非執行董事陳東升博士、王舜德先生及蔡金青女士。