

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。

Yinsheng Digifavor Company Limited

銀盛數惠數字有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3773)

- (1) 辭任主席；
- (2) 委任榮譽主席；
- (3) 委任主席；及
- (4) 提名委員會組成變動

董事會宣佈：

- (1) 黃先生已辭任主席，且不再擔任提名委員會主席，自二零二四年一月二十六日起生效，惟彼繼續留任為薪酬委員會成員和提名委員會成員；
- (2) 黃先生已獲委任為榮譽主席，自二零二四年一月二十六日起生效；
- (3) 周博士已獲委任為主席，自二零二四年一月二十六日起生效；及
- (4) 李博士已獲委任為提名委員會主席，自二零二四年一月二十六日起生效。

主席之辭任及榮譽主席之委任

銀盛數惠數字有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈黃俊謀先生（「黃先生」）因希望投入更多時間於私人事務上，已辭任本公司之董事會主席（「主席」），且不再擔任董事會提名委員會（「提名委員會」）主席，自二零二四年一月二十六日起生效。為表揚黃先生於擔任主席期間對本公司作出的寶貴貢獻及付出，黃先生已獲委任為本公司董事會榮譽主席（「榮譽主席」），自二零二四年一月二十六日起生效。黃先生不會就其獲委任為榮譽主席而收額任何額外酬金。彼將繼續擔任執行董事、提名委員會成員及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

黃先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任主席有關而須提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東垂注之事宜。

黃先生，57歲，自二零一四年六月十八日起一直擔任本公司執行董事。彼為本集團的創辦人，自深圳市年年卡網絡科技有限公司（「**深圳年年卡**」）註冊成立起一直擔任董事兼董事會主席。黃先生於信息技術相關行業擁有逾17年經驗（包括於手機話費充值服務行業逾15年的經驗）。在創辦深圳年年卡之前，彼於二零零四年六月至二零零六年五月曾任深圳市原動力電訊有限公司總經理，該公司主要從事提供信息技術外包服務，彼負責其業務發展。黃先生於二零零一年五月至二零零四年五月為Shenzhen Honglingyu Industrial Limited Company的股東兼董事，負責公司的策略規劃及管理。在此之前，黃先生在一九九八年五月至二零零一年五月曾為Shenzhen Difulan Industrial Limited Company股東並擔任監事，負責行政及財務管理。黃先生於一九八八年九月至一九九二年八月曾為深圳市郵電局僱員，於一九九二年十一月至一九九五年十一月為深圳市電信發展公司僱員。在此之前，黃先生在一九八六年十月至一九八八年十月曾任職於深圳豐盛國際染織服裝有限公司。黃先生為Fun Charge Technology Limited（「**Fun Charge Technology**」）（為本公司的主要股東）的董事。

委任主席

黃先生辭任主席後，董事會欣然宣佈執行董事兼聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條項下之本公司授權代表周金黃博士（「**周博士**」）獲委任為主席，自二零二四年一月二十六日起生效。

周博士，58歲，於一九八七年畢業於解放軍信息工程大學（現稱中國解放軍戰略支援部隊信息工程大學），於一九九八年獲北京大學經濟學院經濟學碩士學位，並於二零零七年獲北京師範大學經濟學博士學位。自二零一九年三月至二零二二年十月，周博士擔任中國華融資產管理股份有限公司信息科技部總經理及華融融通（北京）科技有限公司董事長。自二零一六年十一月至二零一八年十一月，周博士擔任京津冀協同票據交易中心股份有限公司董事長。自二零一五年五月至二零一六年十一月，周博士為上海華瑞銀行副行長。自一九九八年十二月至二零一五年五月，周博士歷任中國人民銀行辦公廳秘書處秘書、副處長、中國人民銀行支付結算司副司長及中國人民銀行支付結算司綜合處處長。彼於中華人民共和國銀行業及金融領域累積逾26年經驗。自二零一六年六月至二零一九年八月，周博士擔任中國支付通集團控股有限公司（聯交所GEM上市公司，股份代號：8325）獨立非執行董事。

周博士與本公司訂立由二零二二年十一月八日起為期三年之服務協議，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。周博士不會就其獲委任為主席而收取任何額外酬金。根據服務協議，周博士的薪酬包括董事袍金、薪金、其他津貼及退休福利計劃供款，每年約為2,200,000港元，由董事會根據薪酬委員會的建議並參考其承擔的責任及職責、經驗、資格、當時市況以及本集團的表現及盈利能力而釐定，並可不時予以調整。

除上文所披露者外，於本公告日期，周博士(a)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的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(b)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(c)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。並無有關周博士的進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。本公司並不知悉任何有關周博士獲委任為主席的其他事宜需敦請本公司股東垂注。

提名委員會組成變動

於上文所述之黃先生調任後，自二零二四年一月二十六日起，提名委員會之組成變動如下：

1. 黃先生已不再擔任提名委員會主席，惟繼續留任為提名委員會成員；
2. 獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員李耀博士(「李博士」)已獲委任為提名委員會主席，李博士的履歷詳情載於本公司日期為二零二三年六月三十日的公告。

承董事會命
銀盛數惠數字有限公司
主席兼執行董事
周金黃博士

香港，二零二四年一月二十六日

於本公告日期，執行董事為周金黃博士、黃俊謀先生及關恒先生；非執行董事為范衛國先生及喻子達先生；及獨立非執行董事為鄒國英女士、李耀博士及張鳴群先生。