

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。

## **AQUILA ACQUISITION CORPORATION**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7836)

(權證代號：4836)

### **獨立非執行董事辭任 及 委任獨立非執行董事**

除非本公告中另有定義，否則本公告中所用詞彙與Aquila Acquisition Corporation (「本公司」) 於2022年3月14日刊發的發售通函所界定者具有相同涵義。

#### **獨立非執行董事辭任**

董事會宣佈，仲雷先生因打算投放更多時間於其他事務已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審計委員會成員，自2024年2月5日起生效。

仲先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦概無與彼辭任有關的其他任何事項須敦請本公司A類股份及上市權證持有人垂注。

董事會謹此對仲先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

#### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，委任武文潔女士(「武女士」)為獨立非執行董事，自2024年2月5日起生效。

武女士的履歷詳情載列如下：

武女士，48歲，目前擔任金山軟件有限公司(股份代號：3888)的獨立非執行董事及迅雷有限公司(納斯達克：XNET)的獨立董事。武女士自2020年7月至2022年8月擔任BlueCity Holdings Ltd.的獨立董事。自2018年11月至2020年2月擔任新希望集團的首席投資官。自2016年11月至2018年11月擔任百度資本的管理合夥人。武女士自2011年12月至2016年11月於攜程網(納斯達克：CTRP)先後擔任副首席財務官、首席財務官和首席戰略官。自2005年至2011年，武女士擔任摩根士丹利亞洲有限公司及花旗環球金融亞洲公司的證券研究分析師，研究中國互聯網及媒體行業。在此之前，武女士曾為招商局國際有限公司(股份代號：144)效力三年。

武女士持有香港大學金融博士學位，香港科技大學金融碩士學位，並同時持有中國南開大學經濟學碩士學位及經濟學學士學位。武女士自2004年起成為特許金融分析師(CFA)。

武女士已就彼擔任本公司董事與本公司訂立委任書，可由董事或本公司根據委任書的條款、上市規則的要求及本公司組織章程細則項下有關董事輪值退任的規定而終止。武女士根據委任書擔任本公司獨立非執行董事的董事袍金為每年200,000港元。武女士亦將獲委任為本公司薪酬委員會主席及審計委員會成員。

除本公告所披露者外，武女士確認，彼(i)於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務、(ii)並無於本集團任何成員公司擔任任何職位及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。此外，截至本公告日期，武女士並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

武女士已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性、(ii)彼過往或目前並無於本公司或其子公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無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)並無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

除本公告所披露者外，概無其他有關武女士的資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段予以披露，亦無其他有關武女士委任的事宜須敦請本公司股東垂注。

## 概無重大變動

由於本公司的三名董事(即蔣榕烽先生、樂迪女士及吳騫女士)將繼續留任，而三人均為本公司的發起人招銀國際資產管理有限公司(「招銀國際資產管理」)的持牌人且獲證監會發牌從事第9類(提供資產管理)受規管活動，仲先生辭去董事職務及武女士獲委任為董事不會構成上市規則第18B.32條所述的重大變動。因此，仲先生辭去董事職務及武女士獲委任為董事將不會觸發本公司須就其存續而取得股東批准的任何規定，亦不會給予A類股東贖回其A類股份的權利。

承董事會命  
**AQUILA ACQUISITION CORPORATION**  
董事會主席  
蔣榕烽

香港，2024年2月5日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事蔣榕烽先生，執行董事樂迪女士，非執行董事吳騫女士及漆瀟瀟女士，以及獨立非執行董事龔方雄博士、吳劍林先生及武文潔女士。