

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份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。

Infinites Technology International (Cayman) Holding Limited

多牛科技國際(開曼)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1961)

委任獨立非執行董事

多牛科技國際(開曼)集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，顏志軍先生已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會成員及董事會薪酬委員會成員，自二零二四年二月十九日起生效。茲提述本公司日期為二零二三年六月二十三日、二零二三年十月十一日及二零二三年十一月二十四日的公告，內容有關獨立非執行董事離世、授予豁免及延長委任獨立非執行董事的時限(「該等公告」)。

顏志軍先生(「顏先生」)，48歲，於商業投資及資產管理領域擁有超過23年經驗。彼自二零一八年五月擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司華富建業國際金融有限公司(股份代號：952)首席投資總監。此前，顏先生自二零一四年三月至二零一八年四月擔任民生商銀國際控股有限公司的首席投資總監。彼自二零一一年十一月至二零一三年十一月擔任申萬宏源投資管理(亞洲)有限公司(前稱申銀萬國投資管理(亞洲)有限公司)的業務及產品發展總監，並自二零一二年七月至二零一三年十一月擔任申萬宏源證券(香港)有限公司(前稱申銀萬國證券(香港)有限公司)的財富管理總經理。彼自二零一零年十二月至二零一一年十月擔任Crown One Asset Management Limited的投資組合經理。彼亦自二零零八年五月至二零一零年十二月擔任GIP Partners Limited董事及自二零零六年二月至二零零七年四月擔任新鴻基投資管理有限公司董事。彼自二零零四年九月至二零零六年二月擔任瑞柏投資(香港)有限公司副總裁，並自二零零一年一月至二零零四年九月擔任Legg Mason International Equities Limited(前稱Citigroup Asset Management Limited)助理副總裁。

顏先生分別於一九九八年及二零零零年從香港大學取得其金融學學士及經濟學碩士學位。彼於二零二三年十一月進一步從歐洲管理技術學院(European Institute of Management and Technology)取得其文學博士學位。彼自二零零四年十二月起一直為特許金融分析師。

顏先生已與本公司訂立委任函，為期三年。彼有權收取酬金每年420,000港元，其乃根據其於本公司的職責及責任、現行市場水平及本公司薪酬政策釐定。顏先生的委任須於本公司股東週年大會上輪席退任，並須根據本公司組織章程細則重選連任。

除所披露者外，於本公告日期，顏先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於本公告日期前過去三年概無於其證券在香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)概無於本公司任何股份(「股份」)或本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的相關股份或任何債權證中擁有權益或擁有任何權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所主板證券上市規則(「上市規則」))概無關連及關係。

顏先生已確認，(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或目前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，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何聯系；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響彼獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他有關與顏先生委任的事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎顏先生加入本公司。

遵守上市規則第3.10(1)、3.21及3.25條規定

茲提述該等公告。於顏先生獲委任後，本公司將遵守上市規則第3.10(1)、3.21及3.25條規定。

承董事會命
多牛科技國際(開曼)集團有限公司
主席
王樂

香港，二零二四年二月十九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事王樂先生及陳英先生；兩名非執行董事梁俊華先生及王寧先生；及三名獨立非執行董事梁銘樞先生、鄧順林先生及顏志軍先生。