

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。



**CMGE Technology Group Limited**

**中手游科技集团有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0302)

### 委任非執行董事

中手游科技集团有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，江育凱先生(「江先生」)已獲委任為非執行董事，自2024年4月22日起生效。

江育凱先生，48歲，現為廣東珠江投資管理集團有限公司投資總監，負責對外投資工作。

江先生曾先後負責珠江投資管理集團股權投資併購及私募基金投資業務，主導了包括廣東華廈陽西電廠全球最大煤電機組在內的多個超大型基礎設施項目投資，牽頭完成對合創汽車(原廣汽集團及蔚來汽車合資公司)的股權收購、珠江·普洛斯物流私募基金的籌備與設立等事宜，且在境內外資本市場具有豐富的投資經驗。

江先生於2000年獲得廣東財經大學會計學學士學位，持有國際註冊內部審計師資格和證券、基金和期貨從業資格。

江先生已於2024年4月22日與本公司訂立委任函，初步年期為由2024年4月22日生效起計三年或由2024年4月22日起直至本公司第三次股東週年大會為止(按較早者為準)，並須根據本公司組織章程細則之規定重選。根據委任函，彼有權享有每月董事酬金15,000港元，金額經董事會及本公司薪酬委員會審視，並由董事會參考市價、其表現、資歷及經驗釐定。

除上文所披露者外，就董事會所深知，江先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年並無於其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iv)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益；及(v)概無其他有關委任江先生的事宜須根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎江先生加入董事會擔任非執行董事。

承董事會命  
中手游科技集團有限公司  
董事長  
肖健

香港

2024年4月22日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖健先生、冼漢迪先生榮譽勳章及樊英傑先生；非執行董事張聖晏先生及江育凱先生；以及獨立非執行董事伍綺琴女士、唐亮先生及何猷啟先生。