

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。



Nayuki Holdings Limited

奈雪的茶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2150)

非執行董事變動

非執行董事辭任

奈雪的茶控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，黃德煒先生(「**黃先生**」)因其他工作安排提呈辭任非執行董事，自2024年5月17日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會在任何方面概無分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於任期內對本公司之寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會同時宣佈委任馬焱俊先生(「**馬先生**」)為非執行董事，自2024年5月17日起生效。

馬先生的履歷載列如下：

馬焱俊先生，38歲，在投資管理領域擁有超過15年經驗。馬先生自2012年7月加入太盟投資集團（一間專注於亞太區的投資管理公司），現時擔任其董事總經理。加入太盟投資集團前，馬先生自2007年8月至2010年6月先後在麥肯錫公司的法蘭克福分公司及上海分公司工作，擔任其經理及商業分析師。

馬先生於2007年6月獲復旦大學頒授通信工程學士學位，並於2012年6月獲哈佛大學頒授工商管理碩士學位。

本公司將與馬先生訂立服務合約，自2024年5月17日起初步為期三年，屆滿後倘獲訂約方同意可予重續。服務合約可透過發出一個月書面通知或支付代通知金予以終止。根據本公司與馬先生訂立的服務合約，馬先生不會向本公司收取任何董事薪酬。有關安排乃按本公司薪酬委員會的建議而釐定，當中計及馬先生於本公司的職務及責任以及現行市況。根據本公司的組織章程細則，馬先生之任期將直至本公司即將召開的股東週年大會為止，並合資格在該大會上重選連任。

除上文所披露者外，馬先生已確認彼(i)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係；(ii)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之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iv)概無有關馬先生獲委任之其他事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

於本公告日期，馬先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之權益。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎馬先生。

承董事會命
奈雪的茶控股有限公司
董事長
趙林先生

深圳，2024年5月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙林先生、彭心女士及鄧彬先生；非執行董事魏國興先生及馬焱俊先生；及獨立非執行董事劉異偉先生、張蕊女士及謝永明先生。