

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。



Edianyun Limited
易點雲有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2416)

執行董事辭任及委任執行董事

執行董事辭任

易點雲有限公司（「本公司」，與其附屬公司合稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於個人生活規劃調整，向先生（「向先生」）辭去本公司執行董事兼副總裁職務，自2024年7月17日起生效。

向先生已確認(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)概無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

向先生在本公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責，董事會對向先生擔任執行董事兼副總裁期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，佟劍先生（「佟先生」）已獲委任為執行董事兼產品副總裁，自2024年7月17日起生效。

佟先生的簡歷詳情如下：

佟劍先生，41歲，於2024年7月17日獲委任為本公司執行董事兼產品副總裁。佟先生於2021年8月加入本集團，先後擔任研發中心總監、產品中心副總裁。佟先生自2024年4月至今分別擔任本公司附屬公司武漢易點致快科技有限公司、雲商易聯（北京）科技有限公司及武漢易點優服科技有限公司執行董事兼經理。自2024

年4月彼至今擔任本公司附屬公司上海竝易科技有限公司執行董事。佟先生於技術及產品方面擁有約18年的經驗，持續為本公司產品創新貢獻價值。於加入本集團之前，佟先生自2017年10月至2021年8月於北京快又好信息技術有限責任公司擔任首席技術官、快合財稅業務總經理。自2015年9月至2017年10月，彼擔任北京閃送科技有限公司首席產品官。自2012年10月至2015年8月，佟先生於北京搜狗科技發展有限公司擔任產品總監。佟先生於2005年6月獲得位於中國河北省的華北理工大學信息管理與信息系統的學士學位。

佟先生已與本公司訂立服務協議，初始任期為三年，自2024年7月17日起生效。服務協議各方均有權發出不少於三個月的書面通知終止該協議。佟先生須根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄C1所載之企業管治守則(i)於受任後本公司首次股東週年大會上退任並膺選連任；及(ii)最少每三年輪值退任及膺選連任。根據彼之服務協議，佟先生將不收取董事袍金，而其作為本公司產品副總裁之薪金由本公司薪酬委員會提議及由董事會參考其職責、本公司薪酬政策及當前市場環境情況後決定。佟先生就擔任本公司產品副總裁收取每年人民幣1,059,778元。佟先生的薪酬需按照本公司薪酬委員會制定的績效考核政策以及須經董事會酌情考慮給予年度調整。此外，佟先生有權獲得以股份為基礎的薪酬福利。

於本公告日期，佟先生於本公司的3,853,811股相關股份中擁有權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部（「證券及期貨條例」），該權益包括根據本公司於2022年2月25日採納的首次公開發售前購股權計劃已行權的144,060股相關股份，以及已獲授（但尚未行使）的可供認購1,194,740股本公司股份的購股權，以及根據本公司於2024年1月26日採納的2023年股份計劃已獲授（但尚未行使或歸屬）可供認購2,400,000股本公司股份的購股權及可供認購115,011股本公司股份的股份獎勵。

於佟先生之委任生效前，於2024年7月16日，彼已向合資格就香港法律提供意見的律師行取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，並確認彼明白彼作為董事的責任、上市規則中適用於彼作為董事的規定及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息可能引致的後果。

除上文所披露者外，於本公告日期，佟先生(i)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(具有上市規則所界定的涵義)概無任何關係；(iii)概無擁有證券及期貨條例所界定之任何其他本公司股份權益；及(iv)截至本公告日期前過往三年並無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務，或其他主要的任命及專業資格。除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之任何規定予以披露，亦無其他有關委任佟先生為執行董事之事宜需提請本公司股東垂注。

承董事會命
易點雲有限公司
主席兼首席執行官
紀鵬程

中國北京，2024年7月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事紀鵬程博士、張斌先生、賀亮先生及佟劍先生；以及獨立非執行董事洪偉力先生、宋士吉先生、王靜波先生及李丹女士。