

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。



## MAIYUE TECHNOLOGY LIMITED

### 邁越科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2501)

- (1) 委任執行董事
- (2) 行政總裁變動

董事會謹此宣佈，自2025年4月1日起：

- (1) 葉善敏先生已獲委任為本集團執行董事及聯席行政總裁；
- (2) 鄧彩蝶女士已獲委任為本集團聯席行政總裁；及
- (3) 李常青先生已不再擔任行政總裁，但仍繼續出任執行董事及董事會主席。

### 委任執行董事

邁越科技股份有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱為（「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，葉善敏先生於2025年4月1日獲委任為本集團執行董事及聯席行政總裁（「**聯席行政總裁**」）。

葉先生，43歲，於廣西大學取得研究生學位，主修工商管理。彼於2015年至2016年曾任 Guijiang Enterprise (Hong Kong) Co., Ltd.的投資部主管及Guijiang International Business Co., Ltd.的總經理；於2017年至2018年曾任南寧市萬錦企業投資有限公司的主席；於2018年至2019年曾任橋匯證券有限公司的董事；於2018年至2022年曾任廣西思倫捷信息科技有限公司的副主席。葉先生目前擔任PBP International Company Limited、Pearl Bridge Partners Limited及橋匯資產管理有限公司的董事。

葉先生已與本公司訂立董事服務合約，任期為三年，自2025年4月1日起生效，惟須於本公司下屆股東週年大會上膺選連任，其後須根據本公司組織章程細則至少每三年輪值退任一次。葉先生已獲委任為聯席行政總裁，任期為一年，自2025年4月1日起生效。葉先生作為董事及聯席行政總裁之酬金為每年24萬港元，其薪酬方案將由董事會參考本公司薪酬委員會之建議、現行市場慣例、本公司薪酬政策、其經驗及於本公司所承擔之職責每年檢討。此外，葉先生或可獲發酌情花紅及實物福利，惟須經薪酬委員會建議及董事會批准。

除上文所披露外，就董事會所知，截至本公告日期，葉先生並未在本集團擔任任何其他職位；並且於過去三年內，並無於任何在香港或任何海外證券交易所上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦並無其他主要委任或專業資格；且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東無任何關係。

截至本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「**該條例**」）第XV部，葉先生擁有Canwest Profits Limited全部已發行股本的100.0%，而Canwest Profits Limited持有共計31,502,000股股份（約佔本公司已發行股本的6.3%）。

除上文所披露外，概無其他有關委任葉先生為執行董事及聯席行政總裁之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，亦無其他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（「**上市規則**」）。

董事會衷心祝賀葉先生獲委任為執行董事及聯席行政總裁。

## **行政總裁變動**

董事會謹此宣佈，執行董事鄧彩蝶女士（「**鄧女士**」）獲委任為本公司聯席行政總裁。自2025年4月1日起生效。彼作為執行董事的職位維持不變。

鄧女士，44歲，為執行董事兼副總經理。彼於2011年6月加入本集團擔任副總經理，主要負責日常業務經營及行政事宜，於2020年10月15日獲委任為董事並於2021年4月20日調任為執行董事。鄧女士主要負責監督本集團日常業務營運及管理活動。

鄧女士的履歷詳情載於本公司於2024年4月29日刊發的截至2023年12月31日止年度的年度報告。除鄧女士的年齡為44歲外，其履歷詳情於本公告日期並無變動。

鄧女士獲委任為聯席行政總裁，任期為一年，自2025年4月1日起生效。鄧女士享有月薪人民幣28,000元。鄧女士亦可收取酌情花紅及其他實物福利，惟須經薪酬委員會建議及董事會批准。鄧女士的薪酬將由薪酬委員會及董事會經參考現行市場慣例、本公司的薪酬政策、其於本公司的經驗及職責後不時及至少每年檢討。

除上文所披露外，截至本公告日期，鄧女士並未在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；並且於過去三年內，並無於任何在香港或任何海外證券交易所上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦並無其他主要委任或專業資格；且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東無任何關係。

根據證券及期貨條例第XV部，於本公告日期，鄧女士被視為擁有本公司306,000,000股股份的權益，佔本公司已發行股本約61.2%。

除上文所披露者外，概無其他有關委任鄧女士為聯席行政總裁之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無其他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。

董事會衷心祝賀鄧女士獲委任為聯席行政總裁。

鑒於葉先生及鄧女士獲委任本公司聯席行政總裁，由於工作安排變動，李長青先生（「**李先生**」）自同日起不再擔任本集團行政總裁。於終止擔任本集團行政總裁後，李先生將繼續留任為執行董事及董事會主席，並負責制定企業策略、規劃、業務發展、監督本集團的整體運作，以及監督本集團的日常業務運作。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有任何與彼不再擔任本集團行政總裁有關之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會衷心感謝李先生在任職行政總裁期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
**邁越科技股份有限公司**  
主席兼行政總裁  
**李常青先生**

中華人民共和國，南寧，2025年4月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事李常青先生、王宇飛先生、許志聰先生、鄧彩蝶女士、張光柏先生及葉善敏先生；獨立非執行董事侯昶先生、胡忠強先生及林培干先生。