

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，概不會就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。



Kuaishou Technology 快手科技

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(港幣櫃台股份代號：01024／人民幣櫃台股份代號：81024)

獨立非執行董事辭任 委任獨立非執行董事 及 董事會委員會成員變更

獨立非執行董事辭任

快手科技(「本公司」)，連同其附屬公司及合併聯屬實體，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於需要專注其他事務，肖星教授(「肖教授」)已辭任獨立非執行董事，以及董事會審核委員會(「審核委員會」)、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)、董事會提名委員會(「提名委員會」)及董事會企業管治委員會(「企業管治委員會」)成員，自2025年4月28日起生效。

肖教授已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事項須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對肖教授於任期內對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，盧蓉女士(「盧女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自2025年4月28日起生效。

盧女士的履歷詳情載列如下：

盧蓉女士，54歲，是一位風險投資家，於美國及中國投資科技創業公司。盧女士於2019年至今為早期風險投資公司Atypical Ventures的創始人。於2006年，盧女士聯合創立並且管理科技風險投資公司DCM China。於1996年至2003年，盧女士擔任Goldman Sachs & Co.的副總裁。

盧女士亦在多家上市公司擔任董事，自2023年4月起擔任Volvo Car AB(於納斯達克斯德哥爾摩證券交易所上市的公司，股份代碼：VOLCAR-B)獨立董事，自2021年11月起擔任Unilever PLC(於倫敦證券交易所上市的公司，股份代碼：ULVR；於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：UL)非執行董事，自2017年10月起擔任Uxin Limited(於納斯達克上市的公司，股份代碼：UXIN)獨立董事，自2016年10月起擔任Yum China Holdings, Inc.(於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：YUMC；於聯交所上市的公司，股份代號：9987)獨立董事。

盧女士於1994年5月在美國馬里蘭州獲得馬里蘭大學巴爾的摩分校(University of Maryland, Baltimore County)經濟學學士學位，並於1996年5月在美國馬里蘭州獲得約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)經濟學碩士學位。

本公司已與盧女士訂立委任函，委任其為獨立非執行董事，初始任期為三年，即2025年4月28日至2028年4月27日，惟須於其獲委任後之本公司首次股東週年大會上重選連任。根據委任函的條款，盧女士將收取年度董事袍金750,000港元。董事會已根據薪酬委員會的建議，經考慮可比公司支付的薪酬水平、盧女士的資格、經驗、時間投入及職責等因素後批准其薪酬。

除上文所披露者外，盧女士已確認，於本公告日期，(i)彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)彼並無擁有本公司股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何權益；及(iii)彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦未於本公告日期前三年內於香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

盧女士已確認(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)彼過去或現時於本公司或其附屬公司業務中概無擁有財務或其他權益，亦與本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，盧女士已確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

提名委員會根據本公司董事提名政策及董事會多元化政策(已考慮包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資質、技能、知識、行業及地域經驗及服務年期等因素)審閱董事會組成及評估盧女士的背景、經驗及專長，建議提名及委任盧女士為獨立非執行董事。鑒於盧女士的豐富知識及寶貴經驗，董事會接納上述提名委員會的推薦建議。預期盧女士將為董事會帶來更廣闊的視角，並為本公司的整體戰略規劃及業務發展提供新思路。

董事會委員會成員變更

董事會宣佈，於盧女士獲委任為獨立非執行董事後，自2025年4月28日起，盧女士已獲委任為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會的成員。

董事會謹此熱烈歡迎盧女士履新。

承董事會命
快手科技
董事長
程一笑先生

香港，2025年4月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事程一笑先生及宿華先生；非執行董事李朝暉先生、張斐先生及王慧文先生；獨立非執行董事黃宣德先生、馬寅先生及盧蓉女士。