

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Marketingforce Management Ltd

邁富時管理有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2556)

(1) 委任董事、聯席董事長及全球執行總裁

(2) 董事辭任；及

(3) 董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈以下董事、高級管理人員及董事委員會成員的變動自2025年9月8日起生效：

- (i) 趙國帥先生已獲委任為執行董事、聯席董事長兼全球執行總裁；
- (ii) 李英傑女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員；
- (iii) 趙芳琪女士已辭任非執行董事；及
- (iv) 秦慈先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員。

委任董事及聯席董事長

邁富時管理有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自2025年9月8日起，趙國帥先生（「趙先生」）已獲委任為執行董事、聯席董事長及全球執行總裁；及李英傑女士（「李女士」）已獲委任為獨立非執行董事、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、董事會提名委員會（「提名委員會」）成員及董事會審核委員會（「審核委員會」）成員。

趙先生及李女士的履歷載列如下：

趙國帥先生，43歲，自2025年9月8日起擔任執行董事、聯席董事長兼全球執行總裁。趙先生自2007年至2013年在中國惠普有限公司及旗下企業集團擔任督導、企業講師及項目總監。趙先生自2018年至2021年擔任（惠普企業服務集團）DXC戰略總經理；2022年至今擔任Opentext生態執行主席，全面負責業務戰略規劃與部門管理。趙先生在IT及數字化轉型領域擁有超過18年的國際化管理及行業實踐經驗，致力於產業生態建設、創新業務落地與人才體系搭建，與多地政府協作創辦並共建多個重大產業園區。趙先生在企業統一運維、私有雲、大數據、混合IT、專業測試等關鍵領域具備深厚方法論與落地能力。

執行董事趙先生已於2025年9月8日與本公司訂立服務合約，自其獲委任之日起為期三年，惟可根據服務合約規定予以終止並須遵守本公司經修訂及重述的組織章程細則（「**組織章程細則**」）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）有關董事退任及輪值的條文。任何一方均有權發出不少於三個月的書面通知終止服務合約。

執行董事兼聯席董事長趙先生的酬金須由薪酬委員會及董事會不時根據其職責與責任以及本公司的表現及盈利能力予以審閱及批准。

李英傑女士，39歲，自2025年9月8日起擔任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員。自2018年2月至今，李女士擔任民生能源集團副總裁，負責行政人事和公共關係事務。自2015年2月至2017年12月，李女士擔任方全民生實業集團有限公司總裁。自2012年1月至2015年2月，李女士擔任民生能源（集團）股份有限公司副總裁，負責投融資事務。李女士現任重慶市青年企業家商會監事長、重慶市江北區人大代表、重慶市江北區青年商會會長及重慶市江北區工商聯副主席。李女士榮獲重慶市2024年度十大青年渝商、重慶市2018年度十大傑出青年企業家及重慶市江北區2018年優秀民營企業家。

李女士於2006年7月獲得重慶工商大學金融專業學士學位。李女士於2016年7月獲得重慶大學工商管理專業碩士學位，並於2019年11月獲得長江商學院EMBA學位。

獨立非執行董事李女士已於2025年9月8日與本公司訂立委任函，任期自其獲委任之日起為期三年，惟可根據委任函規定予以終止並須遵守組織章程細則及上市規則有關董事退任及輪值的規定。任何一方均有權發出不少於一個月的書面通知終止委任函。

李女士已向本公司確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其具備獨立性；(ii)彼過去或現在均未在本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）無關聯；及(iii)於其獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

李女士作為獨立非執行董事將收取由本公司應付每年人民幣100,000元的董事袍金，惟須由薪酬委員會及董事會不時參考其職責及責任以及本公司之表現及盈利能力確認予以審閱及批准。應付彼之薪酬乃根據本公司目前應付予獨立非執行董事的董事袍金水準以及其職責及責任釐定。

趙先生及李女士各自的任期僅至本公司於該委任後舉行的首次股東週年大會為止，屆時可於該股東大會上膺選連任，此後均須根據組織章程細則輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外及於本公告日期，趙先生及李女士各自己確認彼概無：(a)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務；(b)於過去三年曾於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(c)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係；及(d)持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他與趙先生及李女士委任有關的事宜須提請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之資料。

董事辭任

董事會進一步宣佈，自2025年9月8日起，趙芳琪女士（「趙女士」）因其計劃將更多時間用於處理個人事務已提呈辭任非執行董事，及秦慈先生（「秦先生」）因其計劃投入更多時間處理其他業務事務已提呈辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員。

趙女士與秦先生各自均已確認其與董事會之間並無任何分歧且亦無其他有關辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事委員會組成變更

自2025年9月8日起，董事委員會的組成已變更如下：

審核委員會

陳晨先生（主席）

李英傑女士

楊濤先生

薪酬委員會

李英傑女士（主席）

趙緒龍先生

楊濤先生

提名委員會

趙緒龍先生（主席）

李英傑女士

楊濤先生

董事會謹此向趙女士及秦先生於任期內對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎趙先生及李女士加入董事會。

承董事會命
邁富時管理有限公司
董事長兼首席執行官
趙緒龍先生

香港，2025年9月8日

於本公告日期，本公司董事為：董事長、執行董事兼首席執行官趙緒龍先生、聯席董事長、執行董事兼全球執行總裁趙國帥先生、執行董事許健康先生，以及獨立非執行董事楊濤先生、李英傑女士及陳晨先生。