

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之任何損失承擔任何責任。

coolpad 酷派

COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

**獨立非執行董事及
董事會委員會成員組成之變動**

獨立非執行董事之變動

獨立非執行董事辭任

酷派集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，趙善能先生(「趙先生」)因有意投入更多時間於其他事務，已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二四年一月八日生效。

趙先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會謹此向趙先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，卓灝勤先生(「卓先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員，自二零二四年一月八日生效。

卓先生，36歲，在二零一零年於香港浸會大學取得會計學商學士(榮譽)學位。卓先生在會計、審計、財務管理、稅務、融資、企業管理等各方面累積了十多年經驗。卓先生是香港會計師公會的合資格會計師，亦為香港執業會計師。卓先生於二零一三年在香港立信德豪會計師事務所有限公司的審計部工作。二零一三年至二零一六年，他在羅兵咸永道有限公司的審計部工作。二零一六年至二零一八年，卓先生於Merrill Corporation Hong Kong Limited(現稱為凸版美林財經印刷(香港)有限公司)擔任財務分析師。卓先生於二零一八年至二零一九年於華融融德(香港)投資管理有限公司財務部擔任高級經理，以及於二零二零年至二零二一年於中國華融國際控股有限公司財務部擔任副總裁。

卓先生已與本公司訂立委任函，由二零二四年一月八日起固定年期為三年。卓先生將任職至獲委任後本公司下屆股東大會為止，並於屆時符合資格重選連任。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。卓先生有權收取年度董事袍金240,000港元，該等金額乃董事會根據薪酬委員會作出之推薦意見，並參考其經驗及資格、彼於本公司承擔之職責及責任以及該職務之市場薪酬後釐定。

據本公司所深知，於本公告日期，除上述披露者外，卓先生：

- (a) 於過去三年並無於任何其他上市公司持有任何其他董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連；
- (b) 概無於本公司或任何其相聯法團股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)；
- (c) 並無於本集團任何成員公司持有任何其他職務；及
- (d) 概無根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料，亦無有關其獲委任為董事而須提請本公司股東垂注的任何事宜。

卓先生已確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。具體而言，卓先生已確認：

- (a) 其就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言的獨立性；
- (b) 其過去或現在概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及
- (c) 於其獲委任時，概無可影響其獨立性的其他因素。

董事會謹藉此機會歡迎卓先生加入董事會。

董事會委員會成員組成之變動

趙先生辭任後，卓先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會主席，以及提名委員會成員，自二零二四年一月八日生效。

承董事會命
酷派集團有限公司
執行董事
行政總裁
主席
陳家俊

香港，二零二四年一月八日

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事，即陳家俊先生和馬飛先生；(ii)三名非執行董事，即梁銳先生、吳偉雄先生及許奕波先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即郭敬暉先生、王冠女士及卓灝勤先生。