

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。



**WISDOM SPORTS GROUP**

**智美體育集團**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1661)

### **有關董事及董事委員會變動的補充公告**

謹此提述智美體育集團(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)於2024年4月30日就本公司董事(「**董事**」)辭任、委任董事及本公司董事委員會(「**董事委員會**」)組成變動刊發的公告(「**公告**」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與公告中所定義者具有相同涵義。

除公告所載資料外，董事會(「**董事會**」)謹此提供有關董事辭任、委任董事及董事委員會組成變動的補充資料。

#### **獨立非執行董事辭任**

因決定將更多時間用於其他業務承擔，李健輝先生(「**李先生**」)已提交辭呈辭任獨立非執行董事，自2024年4月30日起生效。李先生已確認其與董事會及本公司並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

## 委任董事

新任執行董事及獨立非執行董事(統稱「**新任董事**」)的詳情載列如下：

### 執行董事

#### 常海松先生

**常海松先生**(「**常先生**」)，42歲，於2018年9月完成長江商學院EMBA課程。常先生諳熟金融、證券交易、股權投資及併購業務，擁有逾十年經驗。

#### 王潔女士

**王潔女士**(「**王女士**」)，44歲，持有華東理工大學網絡教育學院行政管理學士學位。王女士在教育管理及人力資源方面擁有豐富經驗，擅長組織規劃、人才發展及團隊管理。

#### 張晶晶女士

**張晶晶女士**(「**張女士**」)，40歲，於2012年畢業於中國地質大學(武漢)，透過網絡教育主修會計學。張女士擅長人力資源規劃，並在物業、房地產及文化產業擁有多年工作經驗。

### 獨立非執行董事

#### 梁曉文女士

**梁曉文女士**(「**梁女士**」)，38歲，於2013年畢業於格魯斯特大學(University of Gloucestershire)，取得會計及財務管理文學士(榮譽)學位。彼擁有逾十年會計工作經驗。

梁女士已確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

除上文披露者外，於本公告日期，各新任董事：

- i. 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；
- ii. 並無擁有任何其他重大委任或專業資格；

- iii. 於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務；
- iv. 並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益及淡倉；及
- v. 與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關連及關係，亦無於本集團擔任任何其他職務，或擁有其他重大委任及專業資格。

於公告日期，各新任董事已與本公司訂立服務合約或委任書，任期由2024年4月30日起計，為期一年。彼等之董事任期將持續至本公司下一次股東大會止，屆時將合資格膺選連任。彼等亦可根據本公司組織章程細則輪席退任及膺選連任。常先生、王女士及梁女士均有權享有每年360,000港元的董事袍金。根據服務合約，張女士將不收取基本薪酬。應付新任董事的董事袍金已由董事會及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）根據其背景、經驗、職責、工作量及為本公司投入的時間予以批准，並須由薪酬委員會不時檢討。

除上文披露者外，於本公告日期，就上述委任而言，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，亦無任何事項須提請股東垂注。

### **董事委員會組成變動**

自2024年4月30日起，董事委員會組成已發生以下變動：

#### **審核委員會**

李健輝先生（「**李先生**」）已辭任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員。

獨立非執行董事梁女士已獲委任為審核委員會成員。

## 提名委員會

李先生已辭任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

獨立非執行董事梁女士已獲委任為提名委員會成員。

以上資料並不影響公告所載的任何其他資料。除上文披露者外，公告的所有其他資料保持不變。本公告是對公告的補充，應與公告一併閱讀。

承董事會命  
**智美體育集團**  
聯席主席兼執行董事  
**任文**

香港，2024年5月2日

於本公告日期，本公司的執行董事為任文女士、黃文強先生、任松女士、盛杰先生、常海松先生、王潔女士及張晶晶女士；而本公司的獨立非執行董事為陳志堅先生、梁曉文女士、金國強先生及高文娟女士。