

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



# Youzan Technology Limited

## 有贊科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:8083)

### (I)執行董事辭任； (II)委任獨立非執行董事；及 (III)董事委員會組成變動

有贊科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下變動，自二零二五年四月一日起生效：

- (i) 崔玉松先生（「崔先生」）將辭任執行董事，並將不再擔任本公司風險委員會（「風險委員會」）成員；
- (ii) 應杭艷女士（「應女士」）將辭任執行董事；及
- (iii) 李青陽女士（「李女士」）將獲委任為獨立非執行董事及風險委員會和提名委員會成員。

### 執行董事辭任

董事會宣佈，為了彼等更專注於本公司內部職務，崔先生將辭任本公司執行董事及風險委員會成員；及應女士將辭任執行董事，均自二零二五年四月一日起生效。

於崔先生及應女士(統稱「**辭任董事**」)辭任董事後，彼等將繼續任職於本公司，管理職責維持不變。各辭任董事已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注。

董事會謹此感謝崔先生及應女士於各自作為董事之任期內對本公司作出的貢獻，並支持彼等繼續為本公司服務。

## **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，李女士將獲委任為獨立非執行董事及風險委員會和提名委員會成員，自二零二五年四月一日起生效。

李女士的履歷詳情載列如下：

李青陽女士，44歲，於二零零四年十二月取得紐卡斯爾諾桑比亞大學(University of Northumbria)工商管理碩士學位。作為中國創業創新教育領域先驅，彼於創業生態系統方面擁有敏銳的市場洞察力及專業知識。

於二零零八年四月至二零一六年五月，李女士擔任中歐國際工商學院創投中心經理。自二零一八年四月起，彼擔任北京首鋼基金有限公司之執行董事，負責首鋼基金行業社區平台及基金中基金資產配置相關資源的開發、協作與整合。李女士曾於二零二一年四月至二零二四年五月擔任返利網數字科技股份有限公司(上海證券交易所股份代碼：600228.SH)之獨立董事，目前自二零二零年十二月起擔任安徽開潤股份有限公司(深圳證券交易所股份代碼：300577.SZ)之獨立董事及自二零二四年二月起擔任廣東美信科技股份有限公司(深圳證券交易所股份代碼：301577.SZ)之獨立董事。

李女士已與本公司訂立委任函，自二零二五年四月一日起計為期三年，並僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時可於會上重選連任。李女士須根據本公司細則於本公司股東週年大會上至少每三年輪值告退一次並符合資格重選連任。李女士有權收取每月10,000港元之董事袍金，該金額乃由本公司薪酬委員會建議並由董事會參考彼於本公司之職責及現行市況釐定。

於本公告日期，李女士持有本公司4,000股股份，佔本公司已發行股本總額的約0.00001%。

除上文所披露者外，於本公告日期，李女士已確認，彼並無(i)於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務或其他重大委任及專業資格或於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))有任何關係；及(iii)於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任李女士之任何其他事宜需提請本公司股東垂注。

李女士已確認(i)彼在GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述各項因素方面具有獨立性；(ii)彼過往或現時在本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)並無任何關連；及(iii)並無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

## **董事委員會組成變動**

董事會進一步宣佈，崔先生將不再擔任風險委員會成員及李女士將獲委任為本公司風險委員會和提名委員會成員，自二零二五年四月一日起生效。

承董事會命  
**有贊科技有限公司**  
主席  
**朱寧**

香港，二零二五年三月二十日

於本公告日期，董事會由四名執行董事朱寧先生、崔玉松先生、俞韜先生及應杭艷女士；以及三名獨立非執行董事方志華博士、鄧濤先生及李少傑先生組成。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站[www.youzan.com](http://www.youzan.com)。