

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。



**FingerTango Inc.**

**指尖悅動控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6860)

- (1)更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人；
  - (2)委任首席財務官；
- 及
- (3)香港主要營業地址之變更

#### 更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人

指尖悅動控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，余安妮女士(「余女士」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，並已不再擔任(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)；(ii)上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司於香港收取法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序代理人」)，自二零二三年七月二十一日起生效。

余女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與彼上述辭任有關的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然進一步宣佈，戚偉珍女士(「戚女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二三年七月二十一日起生效。

戚女士的履歷詳情載列如下：

戚女士於審計、會計、企業管治及公司秘書方面擁有逾15年經驗。自二零一八年一月起，戚女士一直擔任一間香港企業顧問公司的公司秘書部主管。戚女士於二零二零年二月至二零二零年十二月為B&D Strategic Holdings Limited (股份代號：1780) 的公司秘書。自二零一九年八月起，戚女士擔任倍搏集團有限公司(股份代號：8331) 的公司秘書。自二零二一年九月起，戚女士擔任寶燧控股有限公司(股份代號：8601) 的獨立非執行董事。

戚女士於二零一五年九月取得香港理工大學公司管治碩士學位。彼於二零一一年六月獲准成為澳洲會計師公會會員。戚女士亦於二零一一年九月獲香港會計師公會認證為執業會計師，並於二零一六年三月獲准成為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事會謹藉此機會對余女士在任期間對本公司的貢獻致以衷心感謝，並歡迎戚女士履任新職。

### **委任首席財務官**

董事會欣然宣佈，何劍鋒先生(「何先生」)已獲委任為本公司首席財務官(「首席財務官」)，自二零二三年七月二十一日起生效。

何先生的履歷詳情載列如下：

何先生，35歲，於會計、審計及財務管理方面擁有逾9年經驗。就其工作經驗而言，何先生於香港擔任若干執業會計師專業公司的核數師。自二零一七年起，何先生於香港若干上市公司提供會計及財務管理服務。於二零一八年至二零一九年，何先生獲委任為香港一間上市公司的獨立非執行董事並兼任審核委員會及風險管理委員會主席。何先生目前為一間自二零一九年五月十六日起於聯交所主板上市公司的公司秘書。

何先生持有香港都會大學的會計學工商管理學士學位。就專業資格而言，何先生為香港會計師公會會員、特許公認會計師公會會員、澳洲註冊會計師公會會員、特許管理會計師公會資深會員及全球特許管理會計師公會會員。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎何先生履任首席財務官。

### 香港主要營業地址之變更

董事會宣佈，本公司在香港的主要營業地址已變更為香港銅鑼灣銅鑼灣道180號百樂商業中心16樓1602室，自二零二三年七月二十一日起生效。

承董事會命  
指尖悅動控股有限公司  
主席兼首席執行官  
劉傑

中華人民共和國廣州，二零二三年七月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉傑先生及陳文鋒博士；以及獨立非執行董事柳建華博士、郭靜門先生及江輝輝先生。