

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份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。



國美金融科技有限公司
Gome Finance Technology Co., Ltd.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：628)

**委任執行董事及非執行董事
以及董事會委員會組成變動**

委任執行董事及非執行董事

國美金融科技有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈(i)宋晨曦先生(「宋先生」)獲委任為執行董事，自二零二三年十二月十三日生效；及(ii)魏婷女士(「魏女士」)獲委任為非執行董事，自二零二三年十二月十三日生效。

宋先生及魏女士之履歷資料載列如下：

宋先生，40歲，於二零一五年八月至二零一八年一月擔任國美控股集團有限公司投資管理中心總監及本公司首席財務官。宋先生於二零二三年十月重新加入本集團，擔任本公司的首席財務官。宋先生於二零零九年六月在天津財經大學畢業，獲得會計學碩士學位。宋先生亦為中國註冊會計師。

宋先生在金融及互聯網技術領域擁有豐富的管理經驗。加入本集團前，宋先生自二零零九年九月至二零一二年六月擔任德勤華永會計師事務所(天津)分所高級核數師。宋先生亦自二零一二年六月至二零一五年八月擔任中國優材(控股)有限公司財務總監；自二零一八年七月至二零二一年六月擔任深圳市遠望谷信息技術股份有限公司財務總監；自二零二一年七月至二零二二年二月擔任深圳市動能無綫傳媒有限公司首席財務官及自二零二二年六月至二零二三年十月擔任蕪東光通訊技術(深圳)股份有限公司財務總監。

宋先生自二零二三年十一月起擔任天津津榮天宇精密機械股份有限公司(一家於深交所創業板上市的公司，股份代號：300988)的獨立董事。彼亦自二零二零年十二月起擔任北京今大禹環境技術股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：873976)的獨立董事。宋先生自二零一七年五月出任本公司全資附屬公司廣州市源謙投資諮詢有限責任公司主管；自二零一七年十二月出任深圳前海國美城市投資控股有限公司主管及自二零一七年十二月出任深圳市興亞投資有限責任公司主管。

宋先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務協議，任期自二零二三年十二月十三日起為期三年，並須於本公司下屆股東週年大會上重選連任，其後須根據本公司之公司細則至少每三年輪值退任一次。根據服務協議，宋先生不會收取作為董事的任何薪酬。

魏女士，42歲，為國美控股集團有限公司人力資源副總裁，負責整體人力資源管理。魏女士於人力資源管理，尤其是組織發展、人才發展、薪酬激勵及企業文化方面擁有逾20年經驗。

魏女士於二零零三年六月在南開大學工商管理學系畢業。彼於二零一一年獲得中國人民大學工商管理碩士學位。

魏女士已就其獲委任為非執行董事與本公司訂立委任函，任期自二零二三年十二月十三日起為期三年，並須於本公司下屆股東週年大會上重選連任，其後須根據本公司之公司細則至少每三年輪值退任一次。根據委任函，魏女士有權收取每年120,000港元的董事袍金，乃參考彼於本公司的職責及責任、本公司的現行薪酬標準及現行市況釐定，並將由董事會不時檢討。除上述者外，魏女士不會收取作為董事的任何薪酬或花紅。

於本公佈日期，除上文所披露者外，宋先生及魏女士各自(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)並無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；(iv)概無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務；及(v)並無任何其他主要委任及專業資格。

除本公佈所披露者外，概無有關委任宋先生及魏女士的其他事宜須敦請本公司股東垂注或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎宋先生及魏女士加入董事會。

董事會委員會組成變動

於宋先生及魏女士獲委任後，董事會進一步宣佈下列董事會委員會組成之變動，自二零二三年十二月十三日生效：

- (i) 周亞飛先生終止擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，並獲委任為本公司戰略委員會(「戰略委員會」)主席；
- (ii) 宋先生獲委任為戰略委員會成員；
- (iii) 魏女士獲委任為本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (iv) 王婉君女士終止擔任戰略委員會主席。

承董事會命
國美金融科技有限公司
執行董事
周亞飛

香港，二零二三年十二月十三日

於本公佈日期，執行董事為周亞飛先生及宋晨曦先生；非執行董事魏婷女士；以及獨立非執行董事為李培勤先生、李良溫先生、洪嘉禧先生及王婉君女士。