

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。

Infinites Technology International (Cayman) Holding Limited

多牛科技國際(開曼)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1961)

- (1) 主席變動；
- (2) 董事委任及辭任
及
- (3) 高級管理層變動

董事會宣佈，以下事項自二零二四年四月二十四日起生效：

1. 王樂先生已辭任主席及提名委員會主席，並將繼續擔任執行董事；
2. 李強先生已停任代理行政總裁，並已獲委任為執行董事、主席、行政總裁及提名委員會主席；
3. 陳英先生已辭任執行董事；
4. 鐘一鼎先生已獲委任為高級執行副總裁及首席策略官；
5. 王冬梅女士已獲委任為副總裁及北京玩德事業部總經理；及
6. 王安江先生已獲委任為副總裁及AIGC業務總經理。

主席變動

多牛科技國際(開曼)集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二四年四月二十四日起，王樂先生(「王先生」)已辭任董事會主席(「主席」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，以投入更多時間於其他工作安排。王先生辭任主席後將繼續擔任執行董事。

王先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任主席的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對王先生於擔任主席期間對本公司所做的寶貴貢獻表示感謝。

委任董事

董事會謹此宣佈，自二零二四年四月二十四日起，李強先生（「李先生」）已停任本公司代理行政總裁（「行政總裁」），並已獲委任為執行董事、主席、行政總裁及提名委員會主席。

李先生的履歷載列如下：

李強先生，37歲，自二零二二年八月十五日至二零二四年四月二十四日擔任代理行政總裁。李先生於企業管理及遊戲業務營運方面擁有逾10年經驗。自二零一四年二月至二零二二年七月，彼於北京多牛互動傳媒股份有限公司（「北京多牛」）擔任多個高級管理層職位。自二零一四年二月至二零一六年六月，彼擔任北京多牛及其附屬公司的商務經理，並自二零一九年十一月至二零二二年七月擔任北京多牛總裁辦公室經理。

李先生於二零一零年七月獲得大連工業大學信息與計算機科學學士學位。

李先生已與本公司訂立董事服務合約，為期三年。彼有權收取每年810,000港元的薪酬，該薪酬乃基於彼於本公司的職責及責任、現行市場水平及本公司的薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要的任命；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係；及(v)並無於本公司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)。

根據本公司組織章程細則，李先生的任期僅至其獲委任後本公司下屆股東週年大會為止，並將符合資格重選連任。其後彼須輪值退任，並將符合資格重選連任。

除上文所披露者外，李先生確認概無有關彼獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入董事會。

偏離企業管治守則

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應予區分，且不應由同一人兼任。李先生獲委任為執行董事、主席及行政總裁後，將兼任主席及行政總裁。儘管偏離企業管治守則，李先生將憑藉其於管理的豐富經驗及知識以及董事會其他成員的支持為本集團提供穩健及持續的領導。此外，董事會認為，由同一人兼任主席與行政總裁將確保本集團具有一致的領導能力及有效制定及實施本集團整體戰略的能力。

在董事會其他現有成員的監督下，董事會具備適當的權力制衡架構，可提供足夠制約以保障本公司及其股東的利益。因此，董事會認為在上述情況下偏離企業管治守則守則條文第C.2.1條屬適當。本公司將繼續提升其企業管治常規以配合其業務的營運及增長，並不時檢討有關常規，以確保其符合法定及專業標準，並與最新發展一致。

董事辭任

董事會進一步宣佈，陳英先生(「陳先生」)因其他工作安排已辭任執行董事，自二零二四年四月二十四日起生效。陳先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生於任職期間對本公司所做的寶貴貢獻表示感謝。

高級管理層變動

自二零二四年四月二十四日起，(i)鐘一鼎先生(「鐘先生」)已獲委任為本公司高級執行副總裁(「副總裁」)及本公司首席策略官(「首席策略官」)；(ii)王冬梅女士

(「王女士」)已獲委任為副總裁及北京玩德遊戲科技有限公司(「北京玩德」)事業部總經理；及(iii)王安江先生已獲委任為副總裁及AIGC業務總經理。

鐘先生、王女士及王安江先生的履歷載列如下：

鐘一鼎先生

鐘一鼎先生，31歲，擁有逾8年的一級及二級市場投資經驗。自二零二二年一月起，彼擔任北京多牛副總裁及策略投資部總經理。自二零一八年十一月至二零二一年十月，彼擔任建信養老金管理有限責任公司委託投資監管高級經理。自二零一七年十月至二零一八年十月，彼擔任ATM Capital的投資經理。

鍾先生於二零一六年六月取得英國(「英國」)赫特福德大學管理學學士學位，並於二零一七年八月取得英國華威大學國際經濟與貿易碩士學位。彼目前正在攻讀清華大學五道口金融學院及康奈爾大學金融學雙學位碩士學位。

王冬梅女士

王冬梅女士，41歲，於大型遊戲項目的開發及發行擁有逾10年經驗。自二零二零年八月起，彼擔任北京玩德遊戲科技有限公司總經理。自二零一九年九月至二零二零年八月，彼擔任全國中小企業股份轉讓系統上市公司北京智明星通科技股份有限公司(股份代號：872801.NQ)的分銷及商業營運總監。自二零一八年一月至二零一八年十二月，彼擔任香港聯交所上市公司祖龍娛樂有限公司(股份代號：9990.HK)的發行及業務營運總監。自二零一二年五月至二零一七年八月，彼擔任Locojoy的商業營運總監。

王女士於二零零六年六月獲得北京大學法學學士學位。

王安江先生

王安江先生，30歲，於團隊管理、海外移動互聯網市場開發及人工智能生成內容(「AIGC」)產品發佈方面擁有豐富的經驗。自二零二一年九月以來，彼擔任北京多牛的四川附屬公司市場部負責人。自二零二零年三月至二零二一年八月，彼於成都無敵勇士科技有限公司擔任市場總監，且自二零一七年七月至二零一九年六月，彼於納斯達克上市公司搜狐(股份代號：SOHU)擔任市場經理。

王先生於二零一七年六月年獲得江南大學工商管理學士學位，並於二零一九年十二月年獲得英國倫敦國王學院媒體管理碩士學位。

承董事會命
多牛科技國際(開曼)集團有限公司
主席
李強

香港，二零二四年四月二十四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事李強先生及王樂先生；兩名非執行董事梁俊華先生及王寧先生；及三名獨立非執行董事梁銘樞先生、鄧順林先生及顏志軍先生。