

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。



01661.HK

中國前沿科技集團
China Frontier Technology Group
(前稱*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)

- (1) 獨立非執行董事辭任；**
(2) 委任獨立非執行董事；
及
(3) 董事委員會組成變動

中國前沿科技集團（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下本公司之變動，均自2024年9月9日起生效：

1. 金國強先生（「金先生」）不再擔任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；
2. 陳志堅先生（「陳先生」）不再擔任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；
3. 吳明聰先生（「吳先生」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；
4. 彭小留女士（「彭女士」）已獲委任為獨立非執行董事；
5. 黃文強先生（「黃先生」）已獲委任為薪酬委員會主席；
6. 梁曉文女士（「梁女士」）已獲委任為薪酬委員會成員，並由審核委員會成員調任為審核委員會主席；及
7. 高文娟女士（「高女士」）已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

本公司獨立非執行董事辭任

金先生及陳先生為投身其他商業事務，已辭任獨立非執行董事，自2024年9月9日起生效。

金先生及陳先生已向董事會確認，有關彼等各自的辭任：(i) 概無針對本公司的申索；(ii) 與董事會並無意見分歧；及(iii) 概無需提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注的事宜。

董事會謹藉此機會就金先生及陳先生於任期內為本公司所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，(i) 吳先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；及(ii) 彭女士已獲委任為獨立非執行董事，自2024年9月9日起生效。

吳先生，現年38歲，於2004年畢業於昆池職業學校，並於2011年通過專業培訓獲得「全國信息化高級軟件工程師」證書。吳先生現任光大中興投資基金管理(北京)有限公司首席技術官，負責公司技術策略及其實施。於2019年至2022年，彼擔任一家初創公司之首席技術官，負責制定整體技術策略以推動創新及數字化轉型。彼亦專注識別行業趨勢並積極參與戰略決策。於2016年至2019年，彼擔任九八鋼證券投資諮詢(北京)有限公司技術總監，負責建立並管理數據整合平台及引領多平台應用的發展，從而提升用戶體驗及品牌影響力。

彭女士，現年32歲，於2015年獲得深圳大學文學學士學位，為擁有近8年財經媒體與資本市場資訊經驗之專業人士。彼現任江蘇大漠信息產業股份有限公司首席內容官，負責撰寫及編輯有關金融市場、信託、證券、資產管理、併購、金融科技等領域最新發展各類資料及文件。彼亦參與制定及執行內容營銷策略以提升品牌知名度，並參與制定及執行集團策略，對金融科技、生命科學、人工智能等前沿領域進行了深入研究。彼擁有國際化、前瞻性的市場視野，為公司品牌建設及策略發展提供可行建議。於2016年至2019年，彼擔任財經編輯，專門從事證券分析，主要負責撰寫原創財經分析文章以及上市公司公告發佈會現場新聞報道。

除本公告所披露者外，於本公告日期，吳先生及彭女士並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年在其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董事職務；及(iii)任何其他重要委任及專業資格。

於本公告日期，吳先生及彭女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予的涵義）概無任何關係，且並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

根據吳先生及彭女士分別與本公司訂立的委任函，彼等之任期為三年。彼等於本公司之董事職務須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。吳先生及彭女士之薪酬由董事會及薪酬委員會參考彼等的經驗、在本公司的職責及責任而釐定。

吳先生及彭女士各自確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)彼於過去或現時概無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）概無任何關連；及(iii)獲委任時不存在其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露外，概無其他有關吳先生及彭女士之委任而需提請本公司股東垂注的事宜，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條應予披露的資料。

董事會熱烈歡迎吳先生及彭女士加入董事會。

董事委員會組成變動

金先生、陳先生辭任獨立非執行董事後，金先生已不再擔任薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員，而陳先生不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員，自2024年9月9日起生效。

吳先生及彭女士獲委任為獨立非執行董事後，吳先生已獲委任為審核委員會成員，自2024年9月9日起生效。此外，黃先生已獲委任為薪酬委員會主席，梁女士已獲委任為薪酬委員會成員，並由審核委員會成員調任為審核委員會主席，而高女士已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2024年9月9日起生效。

承董事會命
中國前沿科技集團
聯席主席兼執行董事
任文

香港，2024年9月9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梁曉文女士、高文娟女士、吳明聰先生及彭小留女士。