*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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。*

Flowing Cloud Technology Ltd
飛天雲動科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6610)

獨立非執行董事辭任；
委任獨立非執行董事；及
董事委員會組成變動

飛天雲動科技有限公司(「**本公司**」及其附屬公司「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈以下董事會組成變動。

獨立非執行董事辭任

王蓓莉女士(「**王女士**」)辭任獨立非執行董事，且不再擔任董事會審核委員會(「**審核委員會**」)主席、董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員，以投放更多時間於其他事務，自2025年3月3日起生效。

王女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及聯交所垂注。

董事會謹此對王女士在其任內對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳玥霖女士(「**陳女士**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2025年3月3日起生效。

陳女士的履歷詳情載列如下。

陳玥霖女士，41歲，在稅務、會計及管理方面擁有逾17年經驗。陳女士曾於2008年7月至2016年12月於北京市稅務局擔任科員；於2016年12月至2018年8月於德勤中國稅務和法律部北京TMT(科技、傳媒和電信)組擔任高級顧問；於2018年8月至2020年3月於北京掌眾金融信息服務有限公司擔任稅務負責人，負責集團境內外公司的稅務工作；並於2020年5月至今，於中嘉新辰集團有限公司擔任稅務總監，全面負責集團旗下300餘家公司的稅務管理工作，為集團戰略決策提供專業支持。陳女士自2016年12月起為中國註冊會計師。陳女士於2008年6月自北京航空航天大學取得管理學學士學位。

陳女士已與本公司訂立委任函，為期三年，而其委任須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼擔任獨立非執行董事期間有權收取每年人民幣72,000元的薪酬，該金額乃由董事會參考其職務及職責、現行市況及薪酬委員會的推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)並無任何其他主要委任及專業資格。

於本公告日期，陳女士(i)並無證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之本公司任何股份權益；及(ii)並無與任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉有任何其他事宜須提請股東及聯交所垂注，亦無其他有關委任陳女士的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。陳女士確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

承董事會命
飛天雲動科技有限公司
主席
汪磊

香港，2025年3月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事汪磊先生、徐冰女士及李堯先生以及獨立非執行董事江一先生、譚德慶先生及陳玥霖女士。