

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，概不就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。



Zibuyu Group Limited
子不语集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2420)

- (1) 非執行董事辭任
- (2) 任命獨立非執行董事
- (3) 提名委員會、審核委員會及薪酬委員會組成變動
及
- (4) 成立環境、社會及管治委員會及委任環境、社會及管治委員會成員

1. 非執行董事辭任

子不语集团有限公司(「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，本公司非執行董事華慧女士(「華女士」)因希望投放更多時間於個人事務而辭任非執行董事，該辭任自2025年3月27日起生效。

2. 任命獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，羅妍女士(「羅女士」)獲董事會委任為獨立非執行董事，該委任自2025年3月27日起生效。

3. 提名委員會、審核委員會及薪酬委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2025年3月27日起，董事會提名委員會（「**提名委員會**」）、董事會審核委員會（「**審核委員會**」）及董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的組成變更如下：

- (1) 劉健成博士（「**劉博士**」）不再擔任提名委員會主席，繼續被任命為提名委員會成員；及
- (2) 羅女士被任命為提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

經上述變動後，提名委員會將由羅女士（主席）、華丙如先生（「**華先生**」）、俞可飛先生（「**俞先生**」）、沈田豐先生（「**沈先生**」）及劉博士組成；審核委員會將由俞先生（主席）、沈先生、劉博士及羅女士組成；薪酬委員會將由沈先生（主席）、俞先生、劉博士及羅女士組成。

4. 成立環境、社會及管治委員會及委任環境、社會及管治委員會成員

為進一步完善本公司治理結構，提升本公司在環境、社會及管治方面的管理水平，本公司自2025年3月27日起成立環境、社會及管治委員會，環境、社會及管治委員會成員分別為劉博士、俞先生、沈先生及羅女士，且劉博士獲委任為環境、社會及管治委員會主席。

(1) 非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，本公司非執行董事華女士因希望投放更多時間於個人事務而辭任非執行董事，該辭任自2025年3月27日起生效。

華女士已確認彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼辭任非執行董事的其他事宜須提請本公司股東（「**股東**」）或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會對華女士擔任本公司非執行董事期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

(2) 任命獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，羅妍女士獲董事會委任為獨立非執行董事，該委任自2025年3月27日起生效。

羅女士的簡介如下：

羅妍女士，42歲，於2025年3月27日獲委任為本公司的獨立非執行董事。彼主要負責監督及為本集團提供獨立意見及判斷。

羅女士具備深厚的財務金融理論知識及對金融實務的深刻洞察。彼曾歷任復旦大學管理學院財務金融系講師，副教授、博士生導師。現任復旦大學管理學院金融與財務學系教授、博士生導師。羅女士曾擔任多間上市公司的獨立董事，包括自2019年12月至2025年1月期間擔任思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司(股份代號：688536.SH)獨立董事，自2021年7月起擔任上海復潔環保科技有限公司(股份代號：688335.SH)獨立董事，自2021年12月起擔任上海上美化妝品股份有限公司(股份代號：02145.HK)獨立非執行董事，自2023年12月起擔任東吳證券股份有限公司(股份代號：601555.SH)獨立董事。

羅女士於2005年6月畢業於上海財經大學並獲得管理學學士學位，於2010年11月畢業於香港大學並獲得哲學博士學位。

除本公告披露外，截至本公告之日，羅女士已確認彼(i)在過去三年內未在香港或海外上市的其他上市公司擔任董事；(ii)未在本公司或本集團成員擔任任何其他職位；(iii)與本公司的任何董事、高級管理人員或實質或控股股東無任何關係；及(iv)不具備《證券及期貨條例》(香港法律第571章)所指的本公司股份或標的股份的任何權益。

羅女士與本公司訂立董事服務合約，任期自2025年3月27日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則的規定，於本公司下屆股東週年大會上重選，且其後須至少每三年輪值退任一次。

羅女士有權作為獨立非執行董事獲得24萬港元的年度董事費。羅女士的董事薪酬每年將由董事會根據薪酬委員會的推薦建議及經參照現行市場慣例、本公司薪酬政策、其經驗及於本公司的職責及責任釐定及審閱。

羅女士已確認彼(i)符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條規定的獨立性標準；(ii)在本公司或其附屬公司的業務中沒有過去或現在的財務或其他利益，或與本公司的任何核心關聯人員(根據上市規則的定義)沒有任何聯繫；及(iii)在被任命時沒有可能影響其獨立性的其他因素。

截至本公告日期，經董事會成員作出全面且合理的查詢後，在其已知、已悉及確信的範圍內，除上文所披露的內容外，董事會並不知悉任何其他與羅女士委任相關的須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料，亦無其他事項需提請股東或聯交所垂注。

董事會願借此機會歡迎羅女士加入董事會。

(3) 提名委員會、審核委員會及薪酬委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2025年3月27日起，提名委員會、審核委員會及薪酬委員會的組成變更如下：

- (1) 劉博士不再擔任提名委員會主席，繼續被任命為提名委員會成員；及
- (2) 羅女士被任命為提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

經上述變動後，提名委員會將由羅女士(主席)、華先生、俞先生、沈先生及劉博士組成；審核委員會將由俞先生(主席)、沈先生、劉博士及羅女士組成；薪酬委員會將由沈先生(主席)、俞先生、劉博士及羅女士組成。

上述變動部分乃應將於2025年7月1日生效的經修訂企業管治守則及上市規則而作出。良好的企業管治對本公司的整體表現發揮重要作用，董事會認為，實施有關變動可增強董事會的效力及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會願借此機會歡迎羅女士於提名委員會、審核委員會及薪酬委員會履新。

(4) 成立環境、社會及管治委員會及委任環境、社會及管治委員會成員

為進一步完善本公司治理結構，提升本公司在環境、社會及管治方面的管理水平，本公司自2025年3月27日起成立環境、社會及管治委員會，環境、社會及管治委員會成員分別為劉博士、俞先生、沈先生及羅女士，且劉博士獲委任為環境、社會及管治委員會主席。

承董事會命
子不语集团有限公司
主席
華丙如先生

香港，二零二五年三月二十七日

截至本公告日期，董事會包括執行董事華丙如先生、陳才雄先生、汪衛平先生及董振國先生，以及獨立非執行董事俞可飛先生、沈田豐先生、劉健成博士及羅妍女士。