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)

董事及董事委員會組成變動

董事會宣佈，以下事項自二零二五年三月二十八日起生效：

1. 顏志軍先生已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會成員及董事會薪酬委員會成員；
2. 王豔女士已獲委任為非執行董事；
3. 鄧順林先生已獲委任為董事會審核委員會成員；及
4. 梁銘樞先生已獲委任為董事會薪酬委員會成員。

董事辭任

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，自二零二五年三月二十八日起，顏志軍先生(「顏先生」)因希望投入更多時間於其他業務事務，已辭任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。

顏先生已確認，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顏先生於擔任獨立非執行董事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，自二零二五年三月二十八日起，王豔女士(「王女士」)已獲委任為非執行董事。

王女士的履歷載列如下：

王女士，36歲，於融資領域擁有逾10年經驗，並在投資銀行、基金管理與國際貿易與金融方面累積了豐富多樣的實際經驗。

自二零一零年七月起，王女士一直在一間市屬國有企業工作，主要專注於基礎設施建設投資及產業投資。自二零一九年一月起，彼一直在一間市屬國有企業旗下的公司工作，並參與城市投資及供應鏈金融項目。自二零二二年七月起，王女士成立中青寶上集團有限公司（一間主要從事國際經濟及貿易融資產業的公司），並獲委任為其主席。

王女士於二零一零年自齊魯工業大學取得學士學位。

王女士已與本公司訂立委任函，為期三年。彼有權收取每年420,000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。王女士之委任須於本公司股東週年大會上輪值退任，並須根據本公司組織章程細則重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，王女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)於本公告日期前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任何公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司股份（「股份」）或相關股份或本公司或其任何相聯法團的任何債權證中擁有或視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所主板證券上市規則（「上市規則」））概無任何關連或關係。

除上文所披露者外，概無有關王女士獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王女士加入本公司。

委任女性董事

茲提述本公司日期為二零二四年十二月三十一日的公告，內容有關上市規則第13.92條。在王女士獲委任後，本公司將不再設有單一性別董事會，並符合上市規則第13.92條的規定。

董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈，自二零二五年三月二十八日起，鄧順林先生已獲委任為董事會審核委員會成員，而梁銘樞先生已獲委任為董事會薪酬委員會成員。

不遵守上市規則

顏先生辭任後，獨立非執行董事的人數跌至低於上市規則第3.10(1)條及第3.10A條所規定的最低人數。為遵守上市規則的有關條文，董事會將盡力於顏先生辭任日期起計三個月內委任合資格候選人填補獨立非執行董事的臨時空缺。本公司將適時另行刊發公告。

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，二零二五年三月二十八日

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；三名非執行董事梁俊華先生、王寧先生及王豔女士；及兩名獨立非執行董事梁銘樞先生及鄧順林先生。