

香港交易及結算所有限公司與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。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



**Many Idea Cloud Holdings Limited**  
**多想雲控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)  
(股份代號: 6696)

- (1) 獨立非執行董事辭任；  
(2) 建議委任獨立非執行董事；  
及  
(3) 董事會委員會之成員變動

董事會謹在此宣佈：

1. 黃女士將根據公司章程細則安排輪值退任獨立非執行董事，並決定不在股東周年大會上膺選連任以便投放更多時間於其他工作。因此，黃女士將在股東周年大會結束之時不再擔任獨立非執行董事。自其退任後，黃女士亦將不再擔任審計委員會主席，提名委員會及薪酬委員會成員；
2. 肖女士將根據公司章程細則安排輪值退任獨立非執行董事，並因其他個人事務，決定不在股東周年大會上膺選連任。因此，肖女士將在股東周年大會結束之時不再擔任獨立非執行董事；
3. 經考慮提名委員會建議，董事會建議委任周女士為獨立非執行董事，以填補黃女士退任所產生的空缺。周女士之委任需經股東於股東周年大會上以普通決議案批准，若獲批准，該委任將自股東周年大會結束之時生效；
4. 於黃女士退任獨立非執行董事後，且周女士於股東周年大會上獲委任為獨立

非執行董事後，黃女士將不再擔任審核委員會主席，提名委員會及薪酬委員會成員，而周女士將獲委任擔任審核委員會主席，提名委員會及薪酬委員會成員，自股東周年大會結束後生效。

### **獨立非執行董事辭任**

多想雲控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）之董事（「**董事**」）謹宣佈董事退任如下：

**黃欣琪女士（「黃女士」），本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）**

黃女士將根據組織章程細則輪值退任獨立非執行董事，並決定不在即將於 2025 年 6 月 25 日舉行的本公司股東周年大會（「**股東周年大會**」）上膺選連任，以便投放更多時間於其他工作。因此，黃女士將於股東周年大會結束之時不再擔任獨立非執行董事。自其退任後，黃女士亦將不再擔任審核委員會（「**審核委員會**」）主席，提名委員會（「**提名委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。

黃女士已確認與董事會並無意見不合，亦無任何與其退任有關的事宜須知會本公司股東（「**股東**」）或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃女士於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

**肖慧琳女士（「肖女士」），獨立非執行董事**

肖女士將根據公司章程輪值退任獨立非執行董事職務，並因其他個人事務，決定不在股東周年大會上膺選連任。因此，肖女士將於股東周年大會結束之時不再擔任獨立非執行董事。

肖女士已確認與董事會並無意見不合，亦無任何與其辭任有關的事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會謹藉此機會衷心感謝肖女士於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

### **建議委任獨立非執行董事**

經考慮提名委員會建議，董事會建議委任周燕女士（「**周女士**」）為獨立非執行董事，以填補黃女士退任所產生的空缺。周女士之委任需經股東於股東周年大會上以普通決議案批准，若獲批准，該委任將自股東周年大會結束之時生效。

委任周女士為獨立非執行董事生效後，周女士將獲委任為審核委員會主席，提名委員會及薪酬委員會成員。

周女士的履歷詳述如下：

**周燕女士**，35歲，於會計、審計和投資銀行領域擁有逾八年經驗。2015年9月至2020年1月，彼於香港羅兵咸永道會計師事務所擔任高級審計。2020年11月至2021年8月，彼擔任中州國際融資有限公司的助理副總裁，該公司是一家於香港註冊成立的公司，專注於企業融資和資本市場業務。2021年12月至2023年3月，彼於東興證券（香港）有限公司擔任助理副總裁，該公司是一家專注於證券和金融服務的香港註冊公司。周女士目前為東興證券（香港）有限公司的資本市場部助理副總裁，該公司是一家專注於證券和金融服務的香港註冊公司。周女士於2014年10月獲得香港理工大學會計學理學碩士學位，並於2013年6月獲得廈門大學嘉庚學院財務管理學士學位。彼為香港會計師公會執業會員。

於股東周年大會上批准委任周女士為獨立非執行董事後，本公司與周女士將訂立委任函，任期三年，自2025年6月27日起生效，任何一方均可通過發出不少於三個月的書面通知終止聘任，並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及組織章程細則，於股東周年大會上輪值退任及膺選連任。周女士有權收取每年港幣180,000元的董事費，該費用由薪酬委員會參考其技能、知識及經驗、彼於本公司內的職責及責任、本公司的表現及當時的市場情況釐訂，並須由董事會及薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，周女士已確認彼（i）並無於本公司或任何本集團其他成員公司擔任其他職位；（ii）在緊接本協議日期的過去三年內並無於任何其他公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任董事職務；（iii）與本公司或任何本集團任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及（iv）概無於本公司或其任何相關法團股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

周女士已確認彼符合上市規則3.13條所載的獨立性標準。除上述披露外，並無須根據上市規則13.51(2)條的條文予以披露的資料，且並無任何本公司股東需要知悉的其他事項。

關於建議任命周女士的更多細節，請參閱日期為2025年4月23日的通函，其中包括建議重選和任命董事，及股東周年大會通知和委任代表表格。

### **董事會委員會成員變動**

於黃女士退任獨立非執行董事後，且周女士於股東周年大會上獲委任為獨立非執行董事後，黃女士將不再擔任審核委員會主席，提名委員會及薪酬委員會成員，而周女士將獲委任擔任審核委員會主席，提名委員會及薪酬委員會成員，自股東周年大會結束後生效。

承董事會命  
多想雲控股有限公司  
劉建輝  
董事會主席

香港，2025 年 4 月 23 日

截至本公告發佈之日，董事成員包括執行董事劉建輝先生、曲碩女士、陳善成先生、陳澤銘先生、非執行董事劉紅女士以及獨立非執行董事王穎彬女士、黃欣琪女士、田濤先生、肖慧琳女士。