

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。



BYTE META
BYTE METAVERSE HOLDINGS LIMITED
比特元宇宙控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8645)

更換獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席

董事會謹此宣佈，自2025年5月23日起，

1. 蔡博士辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席；及
2. 沈先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席。

獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席辭任

比特元宇宙控股有限公司(「**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，蔡志川博士(「**蔡博士**」)因其他業務及私人事務已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席，自2025年5月23日起生效。蔡博士已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任上述職務的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝蔡博士於彼任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席

董事會欣然宣佈，自2025年5月23日起，沈海鵬先生(「**沈先生**」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席。

沈先生的履歷詳情如下：

沈先生，48歲，於教育領域擁有逾20年豐富經驗，自2015年9月起擔任香港大學經濟及工商管理學院(現為港大經管學院)教授，並自2017年9月起擔任該院的副院長，監督該大學的高層管理教育項目。在此之前，沈先生自2003年7月至2009年6月為美國北卡羅來納大學教堂山分校統計與運營研究系助理教授，自2009年7月至2014年6月為終身副教授，自2014年7月至2015年8月為終身教授。作為全球公認的數據科學家，沈先生於2015年當選為美國統計協會會員。此外，沈先生於2023年9月獲評為福布斯中國數字貿易領軍人物(科研類)，並於2024年5月榮獲國際數理統計學會會士。

沈先生於1998年7月獲得中華人民共和國北京大學數學學士學位。彼其後分別於2000年8月及2003年8月獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院文學碩士學位及哲學博士學位。

目前，沈先生為香港特別行政區(香港特區)統計指導委員會成員、香港特區創新科技及工業局評審委員會成員、廣東省資料科學與技術交叉應用重點實驗室顧問委員會成員，以及廣東省基金委專家。此外，彼亦為粵港澳大灣區科研科創數算協同創新平台的創始成員之一，該平台專注於粵港澳大灣區的協同創新。

自2022年9月起，沈先生擔任萬物雲空間科技服務股份有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2602)的獨立非執行董事。此外，彼自2024年10月起擔任卓越教育集團(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：3978)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，沈先生於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無在本集團擔任任何其他職位或任何其他重要任命及專業資格。

於本公告日期，沈先生概無於本公司的股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，沈先生與任何董事、本公司的高級管理層或主要股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係。

沈先生已就獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任書，初步任期自2025年5月23日起計，並可任職至本公司的2025年股東週年大會止，其後則須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則在本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。根據委任書，沈先生作為獨立非執行董事每年可收取酬金180,000港元，該金額乃參考沈先生的職務及職責、本公司的表現及盈利能力、現時市況以及本公司的薪酬政策釐定。除上述薪金外，沈先生將無權因擔任獨立非執行董事而收取任何其他酬金。沈先生的薪酬金額乃經董事會及薪酬委員會批准，並將由董事會及薪酬委員會按年檢討。

沈先生已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載獨立性標準。除上文所披露者外，本公司認為，就委任沈先生為獨立非執行董事而言，概無資料且彼現時／過往概無涉及任何事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的任何條文規定予以披露，亦無任何其他事宜需提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎沈先生加入董事會。

承董事會命
比特元宇宙控股有限公司
主席兼執行董事
余德才

香港，2025年5月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事余德才先生及胡命岱先生；非執行董事金洋洋女士；以及獨立非執行董事黃德祥先生、沈海鵬先生及Zheng Li Ping女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事共同及個別地對其承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他可能致使本公告中的任何陳述或本公告具誤導成分的事宜。

本公告將刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」一頁，自刊發日期起計最少保留七日。本公告亦將刊登於本公司網站byte-metaverse.com。