

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Gala Technology Holding Limited

望塵科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2458)

建議委任獨立非執行董事；及 董事委員會組成變更

茲提述望塵科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年三月二十七日的公告，謹此本公司董事會（「董事會」）宣佈，本公司獨立非執行董事梁銘樞先生（「梁先生」）已決定不會於本公司即將舉辦的二零二五年股東週年大會上膺選連任。因此，於股東週年大會結束後，梁先生將退任本公司獨立非執行董事，亦將不再擔任董事會審核委員會主席及薪酬委員會成員。

經考慮董事會提名委員會之建議，董事會建議委任江雪穎女士（「江女士」）為本公司獨立非執行董事，以填補梁先生退任後董事會出現的空缺。江女士之建議委任須待本公司股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准，且倘獲批准，將於股東週年大會結束時生效。於批准委任其為本公司獨立非執行董事後，江女士將同時擔任董事會審核委員會主席及薪酬委員會成員。

江女士的履歷詳情如下：

江雪穎女士，43歲，擁有四川大學國際金融碩士學位和電腦科學與技術學士學位，同時持有中國註冊會計師資質。

江女士的職業生涯涵蓋多個行業，自2008年9月至2014年6月在安永華明會計師事務所成都分所擔任高級審計師，參與多個重要審計項目；自2015年1月至2019年5月在北京威科亞太信息技術有限公司擔任UpToDate亞太區財務經理，負責預算編製、數據建模及財務流程優化；自2019年11月至2021年11月在成都雲覽科技有限（騰訊與傳音合資企業）擔任財務總監，搭建財務管理體系並推動全球化業務發展；自2021年11月至2025年4月23日止在成都阿蘭貝爾健康管理有限公司擔任財務總監，統籌財務管理體系並完善內部控制；自2023年1月在四川美康醫藥軟件研究開發股份有限公司（一家於新三板掛牌的公司，證券代碼：874537）擔任財務獨立董事，負責協助管理財務狀況、搭建經營模型及優化業務流程；2025年4月25日至今任四川華大康源生物技術有限公司副總經理，負責公司戰略規劃和實現，健康管理業務線流程搭建，業務流程數位化建設，人力資源，財務，供應鏈管理。

江女士憑藉其深厚的專業背景和多元化的行業經驗，展現出卓越的財務領導力和戰略規劃能力，是一位在財務領域具有廣泛影響力的專業人士。

經考慮(其中包括)江女士的教育背景及專業資歷，其在財務管理、稅務籌劃、境內外IPO流程、公司內部控制領域擁有豐富經驗，曾在四大會計師事務所工作，兼具優秀的團隊管理力和跨部門協作能力，董事會及董事會提名委員會認為，其國際化視野、中英雙語優勢及合規風控專長高度契合本公司目前的發展目標及增長策略，江女士的委任將為董事會帶來寶貴觀點、知識、技能及經驗，以確保董事會高效且有效運作，且將有助於董事會實現多元化，有利於本公司合規運營及健康、持續發展。

除上文所披露者外，江女士與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦無擔任本公司或本公司任何附屬公司之任何其他職務，且於過去三年並無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，江女士並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

江女士已確認(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述各項因素之獨立性；(ii)彼過去或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會及董事會提名委員會亦認為江女士符合上市規則第3.13條有關獨立性的指引，且認為她獨立於本公司。

本公司將與江女士訂立關於彼獲委任為本公司獨立非執行董事的委任書，任期由2025年6月20日起計三年(惟須根據本公司章程細則於本公司股東大會上輪席退任)。江女士將有權收取年薪人民幣144,000元。江女士的薪酬乃董事會參考其工作經驗、於本公司的職務及職責以及現行市況後，經考慮董事會薪酬委員會的建議而釐定。

除上文所披露者外，就董事會所知，並無資料為根據上市規則第13.51(2)條而須予披露者，亦無任何有關建議委任彼出任本公司獨立非執行董事之其他事項須促請本公司股東注意。

代表
望塵科技控股有限公司
執行董事、主席及行政總裁
賈小東

香港，二零二五年五月二十三日

於本公告日期，執行董事為賈小東先生（主席兼行政總裁）、黃翔先生及李欣先生，以及獨立非執行董事為詹培勛先生、梁銘樞先生及翟凱琪女士。