

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。



Flowing Cloud Technology Ltd
飛天雲動科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6610)

**獨立非執行董事辭任；
委任獨立非執行董事；及
董事委員會組成變動**

飛天雲動科技有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會組成變動。

獨立非執行董事辭任

譚德慶先生(「譚先生」)辭任獨立非執行董事，且不再擔任董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員，以投放更多時間於其他事務，自2025年6月3日起生效。

譚先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事會謹此對譚先生在任內對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，李紹杰先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會主席及審核委員會成員，自2025年6月3日起生效。

李先生的履歷詳情載列如下。

李紹杰先生，50歲，在影視傳媒、動畫、互聯網方面擁有逾25年經驗。李先生曾於1998年8月至2000年8月於威科商務電腦系統(北京)有限公司擔任市場代表；於2000年8月至2001年8月於人人網(北京)有限公司擔任業務拓展總監；於2001年9月至2018年2月於北京雅迪傳媒有限公司擔任歷任版權總監、動畫事業部總經理、副總經理，負責動畫業務管理，影視產業投資工作；並於2018年2月至今，於北京昌和晟祥文化傳播公司擔任總經理，全面負責經營管理工作。李先生於2016年4月取得基金從業資格。李先生於1998年7月自北京大學取得法學學士學位。

李先生已與本公司訂立委任函，為期三年，而其委任須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼有權就擔任獨立非執行董事收取每年人民幣72,000元的薪酬，該金額乃由董事會參考其職務及職責、現行市況及薪酬委員會的推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)並無任何其他主要委任及專業資格。

於本公告日期，李先生(i)並無證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之本公司任何股份權益；及(ii)與任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉有任何其他事宜須提請股東及聯交所垂注，亦無其他有關委任李先生的資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。李先生已向本公司確認(a)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素的獨立性；(b)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及(c)並無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

承董事會命
飛天雲動科技有限公司
主席
汪磊

香港，2025年6月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事汪磊先生、徐冰女士及李堯先生以及獨立非執行董事江一先生、陳玥霖女士及李紹杰先生。