

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。

Duiba Group
兑吧集团
DUIBA GROUP LIMITED
兑吧集团有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1753)

提名委員會組成之變動

兑吧集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，自2025年9月26日起，非執行董事楊佳青女士(「楊女士」)獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員。

在上述變動後，提名委員會將包括一名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，即陳曉亮先生(董事會及提名委員會主席)、楊女士、甘偉民先生、高富平博士及石建勳博士。

上述委任乃回應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂，有關修訂於2025年7月1日生效。董事會相信，該委任可增強提名委員會的有效性及多元化，並進一步提高本公司的整體企業管治實務水平。

董事會謹此熱烈歡迎楊女士加入提名委員會擔任新職。

承董事會命
兑吧集团有限公司
主席
陳曉亮

中國，杭州，2025年9月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳曉亮先生、朱江波先生及程鵬先生；非執行董事楊佳青女士；以及獨立非執行董事甘偉民先生、高富平博士及石建勳博士。