

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED

九福來國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8611)

- (1) 執行董事調任為非執行董事；
- (2) 委任董事會主席、行政總裁及授權代表；
- (3) 董事辭任；
- (4) 委任獨立非執行董事；及
- (5) 董事委員會組成變動

(1) 執行董事調任為非執行董事

九福來國際控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，鍾宜斌先生（「**鍾先生**」）已辭任執行董事及本集團行政總裁（「**行政總裁**」），並調任為非執行董事（「**調任**」），自二零二五年十月二十四日起生效。於調任後，鍾先生將不再擔任董事會主席以及聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.24條項下的本公司授權代表（「**授權代表**」），自二零二五年十月二十四日起生效。

鍾先生之履歷詳情載列如下：

鍾先生，45歲，為本集團之創辦人，自二零一八年二月二十七日起擔任本公司董事會主席、行政總裁兼執行董事，主要負責制定整體業務發展策略及規劃；監督本集團之表現及管理；及帶領及代表本集團與潛在業務夥伴進行磋商。鍾先生為軟件工程師並擁有系統整合及開發領域之經驗。鍾先生於二零零三年至二零零七年任職於一間以馬來西亞為基地從事系統整合之公司iPower Berhad。於二零一七年三月至二零二零年十二月，鍾先生為C.I.S Integrated Sdn. Bhd.（一家從事提供網上家居設計解決方案之公司）之董事。

鍾先生於二零零三年五月取得馬來西亞多媒體大學資訊科技(榮譽)學士學位，主修軟件工程。其後，彼完成三項IBM專業認證課程，當中於二零零四年分別完成IBM Certified Specialist DB2及IBM Certified Database Administrator，並於二零零六年完成IBM Certified System Administrator – Websphere Application Server Network Deployment。

於本公告日期，鍾先生被視為於196,560,000股本公司股份(「**股份**」)中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所指的權益。

鍾先生將就其調任為非執行董事而與本公司訂立新委任合約，為期三年。彼於委任合約下之委任將須根據本公司組織章程細則或不時之任何其他適用法例於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。於調任後，鍾先生於任期內將不會從本公司收取任何董事袍金。

鍾先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其調任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹藉此機會對鍾先生於任職執行董事、董事會主席兼行政總裁期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

(2) 委任董事會主席、行政總裁及授權代表

董事會欣然宣佈，自二零二五年十月二十四日起，執行董事張榮軒先生(「**張先生**」)將擔任董事會主席、行政總裁及授權代表。

張先生之履歷詳情載列如下：

張先生，58歲，本科於武漢大學經濟與管理學院財政與審計專業學習，獲得經濟學學士學位，後取得南京中醫藥大學藥學院研究生學歷和北美賓夕法尼亞商學院工商管理博士學位。彼為常州大學製藥與生命科學學院兼職教授。

張先生曾獲委任為陸慶娛樂集團控股有限公司執行董事，任期由二零二二年五月十日至二零二二年十一月二十三日。此外，張先生於二零一九年九月至二零二四年四月獲委任為新加坡交易所上市公司GS Holdings Limited的非獨立及非執行主席。張先生擁有超過20年的商業營運及管理經驗，對中國醫療科技及銷售營運有深入了解。

除上文所披露者外，張先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；及(iv)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除所披露者外，於本公告日期，概無其他有關張先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無其他有關委任張先生之事宜須敦請聯交所及股東垂注。

張先生獲委任為董事會主席、行政總裁及授權代表，其總薪酬待遇將維持不變，此乃由薪酬委員會參考其於本集團之職務及職責以及當前市況釐定，並須經董事會及薪酬委員會不時檢討。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生於本公司擔任新職務。

(3) 董事辭任

董事會謹此宣佈，自二零二五年十月二十四日起：

- (i) 由於蕭劍明先生(「**蕭先生**」)有意將更多時間用於其他個人事務，故彼已辭任獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)。於彼辭任後，蕭先生不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席以及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)成員；及
- (ii) 由於謝錦祥先生(「**謝先生**」)有意將更多時間用於其他個人事務，故彼已辭任非執行董事。

蕭先生及謝先生各自己確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任（「辭任」）之事宜須敦請聯交所或股東垂注。

董事會謹此就蕭先生及謝先生任職期間為本公司作出的寶貴貢獻及支持致以衷心謝意。

(4) 委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，阮駿暉先生（「阮先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二五年十月二十四日起生效。

阮先生之履歷詳情載列如下：

阮先生，46歲，現為安領國際控股有限公司（股份代號：1410）（「安領」）之公司秘書兼授權代表，該公司股份於聯交所主板上市。自二零二四年四月起，彼為安領集團的財務主管，主要負責監督及監察該集團的公司秘書事宜、營運財務及企業融資工作。

阮先生於香港、中國、馬來西亞及新加坡之財務報告、財務管理及審計領域擁有超過20年經驗。阮先生於二零零二年取得倫敦政治經濟學院會計及財務理學士學位。阮先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會執業會計師。

阮先生現時亦為源宇宙教育（國際）投資集團有限公司（股份代號：1082）之獨立非執行董事，該公司股份於聯交所主板上市。自二零二零年一月至二零二四年十一月，阮先生為基石科技控股有限公司（股份代號：8391）之獨立非執行董事，該公司股份於聯交所GEM上市。

阮先生已與本公司訂立委任合約擔任獨立非執行董事，根據與本公司訂立的委任合約，阮先生的任期將自二零二五年十月二十四日起為期3年，並須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。彼有權就擔任獨立非執行董事收取每月薪酬10,000港元。薪酬乃由董事會及薪酬委員會參考現行市況、阮先生的資歷、職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，阮先生概無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年於其證券於香港或境外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見GEM上市規則)有任何關係。阮先生已確認彼符合GEM上市規則第5.09條中列明的獨立標準。

阮先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指本公司股份或相關股份的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任阮先生的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無其他事宜須敦請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎阮先生就任新職務。

(5) 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，阮先生已獲委任為審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，均自二零二五年十月二十四日起生效。

緊隨調任、辭任及阮先生的委任後，董事委員會的組成如下：

- (i) 審核委員會：阮先生(主席)、拿督楊國喜及劉鳴鳳女士；
- (ii) 薪酬委員會：拿督楊國喜(主席)、阮先生及劉鳴鳳女士；及
- (iii) 提名委員會：拿督楊國喜(主席)、阮先生及劉鳴鳳女士。

承董事會命
九福來國際控股有限公司
主席
張榮軒

香港，二零二五年十月二十四日

於本公告日期，執行董事為張榮軒先生；非執行董事為鍾宜斌先生；及獨立非執行董事為拿督楊國喜、阮駿暉先生及劉鳴鳳女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料於所有重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計，至少一連七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」內。本公告亦將刊載於本公司網站 www.mindtelltech.com