

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)委任執行董事及高級管理層

(2)獨立非執行董事變動；及

(3)董事委員會組成變動

(1) 委任執行董事及高級管理層

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈：(i)呂興建先生(「呂先生」)已獲委任為執行董事；(ii)任愛真女士(「任女士」)已獲委任為河南麗軒網絡科技有限公司(「河南麗軒」)(一間根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司)行政總裁；及(iii)黃靜女士(「黃女士」)已獲委任為河南麗軒的首席營運官，均自二零二五年十二月一日起生效。呂先生、任女士及黃女士之簡歷詳情載列如下。

呂先生

呂先生，61歲，自一九八一年十一月至二零零四年一月服役於中國軍隊，軍銜為軍官。一九八三年九月至一九八五年七月期間，彼以學員身份就讀於軍事學院。二零零四年初透過軍轉幹部自主擇業計劃退役後，呂先生轉入私營領域，並於二零零五年至二零零九年十月期間在多家公司擔任副總裁職務。自二零零九年十一月起，呂先生於河南九福來集團擔任多項高級管理職務。彼歷任九福來美容公司副總裁、九福來餐飲服務有限公司總經理、河南九福來科技集團股份有限公司副總裁及河南壟軒納米生物科技有限公司副總裁。彼於二零一七年獲委任為開封多千盈電子商務有限公司董事長，並同時擔任河南九星生物科技有限公司董事長兼總經理。二零一八年二月至二零一九年八月期間，擔任河南沃明健康管理有限公司董事長。彼自二零一九年八月起出任河南九福來國際集團副總裁。於二零二五年五月，彼成為河南眾幫服務管理有限公司的法定代表人。

呂先生擁有逾20年企業領導及營運管理經驗，在中國美容、餐飲、生物科技及科技領域具備深厚專業知識。彼曾在軍事及商業機構擔任高級管理職務，使其對組織紀律、策略執行及跨領域整合具備獨特見解。呂先生預期將提供中國市場科技驅動型業務營運及治理的寶貴見解，將支持本集團的策略擴張並強化其競爭優勢。

除上文披露者外，呂先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內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、高級管理人員、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；及(iv)根據證券及期貨條例第XV部規定須予披露，概無於本公司股份或相關股份中持有任何權益。

於本公告日期，概無其他有關呂先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無其他與其委任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

呂先生已與本公司簽訂為期三年的執行董事服務合約，自二零二五年十二月一日起生效。服務合約可由任一方發出不少於一個月之書面通知予以終止。根據服務合約，彼有權收取每年12,000港元之董事袍金及酌情花紅，金額將由董事會根據彼之年度表現、經驗、資歷、職責及現行市場情況釐定。該等酬金將由董事會轄下薪酬委員會不時檢討。

呂先生須根據本公司章程輪值及重選為董事。其任期將持續至本公司下屆股東週年大會為止，並可根據公司章程於該大會上膺選連任。

任女士

任女士，67歲，一九七五年七月畢業於上東省單縣第一中學，一九七六年八月起任職於山東省單縣城關鎮，先後擔任黨支部副書記及共青團支部書記。於一九七八年九月至一九八一年七月，於山東省濟寧衛生學校進修，其後於一九八一年至一九九三年間，在荷澤衛生學校繼續深造。一九九三年九月至一九九六年，先後於山東省農業管理幹部學院及曲阜師範大學修讀會計學課程。一九九七年八月，任女士獲任命為荷澤市家政職業學院後勤處處長。二零零九年轉入企業界，出任河南九福來科貿有限公司總裁直至二零一二年。自二零一二年八月起，擔任開封九福來生物科技有限公司副總裁。

任女士擁有逾四十年的公共服務、醫療保健教育及企業管理經驗。其職業生涯始於山東省基層黨務及共青團領導工作，其後在健康教育與後勤管理領域接受廣泛培訓並積累豐富實務經驗。自二零零九年轉入私營領域以來，任女士先後在生物科技與貿易領域擔任高級主管職務，現任開封九福來生物科技有限公司副總裁。彼對中國組織運作、醫療體系及企業治理的深刻理解，預期將為董事會提供寶貴的策略及營運見解，尤其在健康創新與機構發展相關領域。

除上文披露者外，任女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內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、高級管理人員、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；及(iv)根據證券及期貨條例第XV部規定須予披露，於本公司股份或相關股份中並無任何權益。

於本公告日期，概無其他有關任女士之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無其他與其委任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

任女士已簽訂為期三年的河南麗軒行政總裁服務合約，自二零二五年十二月一日起生效。服務合約可由任一方發出不少於一個月之書面通知予以終止。根據服務合約，彼有權收取每年12,000港元之薪金及酌情花紅，金額將由董事會根據彼之年度表現、經驗、資歷、職責及現行市場情況釐定。該等酬金將由董事會轄下薪酬委員會不時檢討。

黃女士

黃女士，54歲，一九九零年畢業於義烏廿三里初級中學，其後於雲南昆明展開創業生涯，一九九一年至二零零二年期間在螺螄灣國際商貿城經營文化用品批發零售業務。於二零零三年至二零零六年期間，彼擔任義烏恆昌紡織廠廠長，該廠為上市公司朗沙襪業供應原料。二零零七年至二零一六年期間，黃女士擔任義烏正道養生中心總經理。其後於二零一七年至二零二四年出任浙江邦誠生物科技有限公司董事長。二零一八年至二零二三年期間，彼同時兼任義烏沃喜健身管理有限公司董事長。自二零二三年起，彼亦出任浙江先芯聚焦視力科技有限公司及浙江義眼醫院有限公司董事長職務。除企業領導職務外，黃女士積極投身公益事業，現任中國校園健康行動關心下一代工作委員會副理事長及中國關心下一代健康體育基金會愛心行基金副理事長。

黃女士在中國健康養生、生物科技、紡織及視覺科技領域擁有逾三十年的創業及高級管理經驗。彼職業生涯始於昆明批發零售業，其後於義烏紡織製造及健康服務業均擔任領導職務。自二零一七年起，黃女士先後擔任多家生物科技、健身管理及視覺科技企業董事長，現任浙江先芯聚焦視力科技有限公司及浙江義眼醫院有限公司董事長。彼同時積極投身公益事業，擔任中國校園健康行動關心下一代工作委員會副理事長及中國關心下一代健康體育基金會愛心行基金副理事長。黃女士在策略運營、消費者健康及技術創新領域的豐富經驗，預期將為董事會提供中國跨領域發展與公眾參與的寶貴洞見。

除上文披露者外，黃女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內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、高級管理人員、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；及(iv)根據證券及期貨條例第XV部規定須予披露，於本公司股份或相關股份中並無任何權益。

於本公告日期，概無其他有關黃女士之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無其他與其委任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

黃女士已簽訂為期三年的河南麗軒首席營運官服務合約，自二零二五年十二月一日起生效。服務合約可由任一方發出不少於一個月之書面通知予以終止。根據服務合約，彼有權收取每年12,000港元之薪金及酌情花紅，金額將由董事會根據彼之年度表現、經驗、資歷、職責及現行市場情況釐定。該等酬金將由董事會轄下薪酬委員會不時檢討。

(2) 獨立非執行董事變動

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，劉鳴鳳女士（「**劉女士**」）因彼之其他工作承擔而呈辭獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務，自二零二五年十一月二十八日起生效。劉女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他關於彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳嵐芝女士（「**陳女士**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二五年十一月二十八日起生效。

陳女士，39歲，為經驗豐富的金融專業人士，於香港資本市場企業融資及諮詢服務領域擁有逾十年經驗。陳女士曾任職於多間本地及中國金融機構。陳女士於二零一五年四月至二零二三年六月擔任建泉融資有限公司（一間根據證券及期貨條例獲發牌的法團，主要從事提供企業融資服務，包括首次公開招股、合併及收購、企業重組、企業融資及財務顧問服務）董事、聯席董事及高級經理；於二零一四年八月至二零一五年二月擔任博時基金（國際）有限公司（一間中國資產管理公司，根據證券及期貨條例持有第1、4及9類牌照的法團，為中國內地首批五家基金管理公司之一，主要從事綜合產品系列業務，專注於固定收益投資，包括主動型股票及被動型指數，並為全球投資者提供跨境資產管理服務）業務發展部經理；於二零一四年年初擔任國泰君安資本有限公司（現稱國泰君安國際）（一間根據證券及期貨條例獲發牌的法團，為中國領先的證券機構，主要從事提供企業融資顧問服務，主要為首次公開招股）企業融資分析師；於二零一一年四月至二零一四年一月擔任喜銀有限公司（現稱建泉融資有限公司）（一間根據證券及期貨條例獲發牌的法團，主要從事跨境合併及收購以及企業融資服務）經理、助理經理、行政人員；於二零零八年一月至二零一零年四月擔任羅兵咸永道會計師事務所香港審計部高級審計員及審計員。陳女士於二零零七年八月獲美國印第安納大學布盧明頓分校會計及金融雙學士學位。

陳女士已與本公司訂立服務協議，由二零二五年十一月二十八日起為期三年。彼須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）至少每三年輪值退任及膺選連任一次。陳女士每年可收取董事袍金120,000港元，金額乃參考其經驗、職責及現行市況而釐定。其酬金須經董事會及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）不時檢討。於本公告日期，陳女士已確認，彼並無於本公司或本公司任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部）之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)陳女士於本公告日期前過往三年並無於其他上市公眾公司（證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務或任何其他主要委任及專業資格；(ii)陳女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)陳女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）概無任何關係；及(iv)概無任何資料須根據GEM上市規則第28.50(2)條(h)至(v)分段予以披露，亦無任何其他有關陳女士之委任的事宜須敦請股東垂注。

陳女士已確認，(a)彼就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載各項因素而言具有獨立性；(b)彼於本公司或其附屬公司之業務過往或現時並無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）並無任何關連；及(c)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性之因素。

(3) 董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零二五年十一月二十八日起：劉女士已不再為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、提名委員會（「**提名委員會**」）及薪酬委員會成員。陳女士已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

董事會藉此機會衷心感謝劉女士對本公司作出之寶貴貢獻及提供之服務，並熱烈歡迎呂先生、任女士、黃女士、陳女士獲委任為本公司新成員及擔當新角色。

代表董事會
九福來國際控股有限公司
主席
張榮軒

香港，二零二五年十一月二十八日

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、阮駿暉先生及陳嵐芝女士。

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，確認就彼等所深知及確信，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.mindtelltelltech.com。