

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。



WellCell Holdings Co., Limited

經緯天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2477)

執行董事辭任及委任以及投資委員會組成變動

執行董事辭任

經緯天地控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）董事（「**董事**」及各為一名「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，自2025年12月3日起，叢斌先生（「**叢先生**」）已辭任本公司執行董事（「**執行董事**」），以投入更多時間於其他業務承擔。叢先生已確認，彼與本公司或董事會於各方面並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東（「**股東**」）或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

於叢先生辭任執行董事後，叢先生將繼續擔任本公司間接全資附屬公司廣東經緯無限通信服務有限公司董事及法定代表人。董事會謹此對叢先生在擔任執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

執行董事委任

董事會欣然宣佈，張小龍先生（「**張先生**」）已獲委任為執行董事，自2025年12月3日起生效。

張先生的履歷詳情

張先生，38歲，擁有超過13年的管理經驗，其中彼於阿里巴巴及螞蟻集團工作超過10年，積累豐富的營運及管理經驗，特別是在應用平台營運、用戶獲取、用戶留存、支付運營以及會員管理等方面。於本公告日期，張先生亦為本集團首席營運官。於加入本集團前，張先生於2024年4月至2024年12月擔任新榮記集團行政總裁。於2014年2月至2024年4月，張先生於阿里巴巴集團及螞蟻集團任職，最後職位為產品運營資深專家。張先生於2010年取得武漢大學文學學士學位，並於2012年取得武漢大學文學碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生於緊接本公告日期前過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，及並無其他主要任命或專業資格，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。於本公告日期，張先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉，且與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

本公司已與張先生訂立服務協議，自2025年12月3日起初步為期三年，可予重續，惟須遵守本公司組織章程細則之輪值退任及重選規定。服務協議可由任何一方向另一方發出三個月的事先書面通知或向另一方支付款項以代替三個月通知而予以終止。張先生有權享有董事酬金每年300,000港元，此乃參考可資比較公司的現行市場酬金、須付出的時間以及於本集團的職責及僱傭條件而釐定。張先生可收取由本公司薪酬委員會建議並由董事會全權酌情批准的酌情花紅，金額將參考本集團的財務表現及個人表現後釐定。

張先生已於2025年12月2日根據上市規則第3.09D條取得法律意見。

除上文所披露者外，據董事會所深知、盡悉及確信，概無其他有關委任張先生的事宜須促請股東垂注，亦無其他有關張先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條予以披露。

本公司謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

投資委員會組成變動

張先生自2025年12月3日起獲委任為執行董事後，彼亦已獲委任為本公司投資委員會（「投資委員會」）成員；而陳申茂女士自2025年12月3日起不再擔任投資委員會成員。

承董事會命
經緯天地控股有限公司
主席兼執行董事
錢峰雷

香港，2025年12月3日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事錢峰雷先生、賈正屹先生、李始華先生及張小龍先生；一名非執行董事林啟豪先生；以及三名獨立非執行董事黃志文先生、但曦女士及陳維端先生。