

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。

## **Stream Ideas Group Limited**

### **源想集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8401)

### **獨立非執行董事 及 董事委員會組成的變動**

#### **獨立非執行董事辭任**

源想集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，范德偉先生(「范先生」)為尋求其他業務發展，已辭任獨立非執行董事職務，自二零二五年十二月十九日起生效。

范先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

#### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，姚俊榮先生(前稱姚家煒先生)(「姚先生」)，43歲，已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二五年十二月十九日起生效。彼為香港會計師公會成員，於香港科技大學畢業並取得會計學工商管理學士學位。

姚先生現為聯交所主板上市公司中國通商集團有限公司(股份代號：1719)財務總監兼公司秘書。姚先生自二零二二年十二月起擔任聯交所主板上市公司京玖醫療健康有限公司(股份代號：0648)的獨立非執行董事。姚先生於審計、財務管理及申報以及企業管治方面擁有21年經驗，並於香港多間會計師行累積多年審計經驗。

姚先生已與本公司訂立委任函，由二零二五年十二月十九日起為期三年，惟須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。彼有權享有董事袍金每月8,000港元(如出任董事不足一個月則該金額按比例計算，且須

由董事會及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)不時作出檢討)，該袍金乃參考其職務及職責以及當前市況釐定。

於本公告日期，姚先生確認彼概無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(「**證券及期貨條例**」)第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，(i)姚先生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任何公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦並無擁有任何其他主要任命或專業資格；及(iii)彼與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東或彼等各自的聯繫人(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))概無任何關係。

姚先生已確認，(i)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載的所有獨立性準則；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其任何附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，且彼與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)亦並無任何關係；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

### **董事委員會組成的變動**

董事會亦宣佈，自二零二五年十二月十九日起：

- (1) 范先生不再為薪酬委員會主席、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員。
- (2) 姚先生已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

董事會謹藉此機會對范先生對本公司的寶貴貢獻及服務致以衷心謝意，並熱烈歡迎姚先生於本公司履任新職。

承董事會命  
源想集團有限公司  
執行董事  
李永亮

香港，二零二五年十二月十九日

於本公告刊發日期，董事會包括五名執行董事，即張莉女士、謝成先生、李永亮先生、蔡穎女士及伏洵先生；以及四名獨立非執行董事，即關志康先生、何浩東先生、姚俊榮先生及孟美女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於香港聯合交易所有限公司網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址 [www.stream-ideas.com](http://www.stream-ideas.com)內。