

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

- (1) 委任主席
- (2) 委任行政總裁
- (3) 執行董事變動
及
- (4) 提名委員會組成的變動

董事會宣佈，以下事項自二零二六年一月三十日起生效：

- (1) 本公司現任執行董事謝成先生(「謝先生」)已獲委任為董事會主席(「主席」)；
- (2) 本公司現任執行董事蔡穎女士(「蔡女士」)已獲委任為本公司行政總裁(「行政總裁」)；
- (3) 章榆先生(「章先生」)已獲委任為本公司執行董事；
- (4) 張莉女士(「張女士」)已辭任本公司執行董事；及
- (5) 張女士亦不再擔任提名委員會成員，而謝先生已獲委任為提名委員會成員。

委任主席

源想集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司執行董事(「執行董事」)謝先生已獲委任為主席，自二零二六年一月三十日起生效。主席一職將負責領導董事會，並監督本集團的整體戰略方向。

謝先生，47歲，於二零二五年十月二十二日獲委任為執行董事。有關謝先生的個人履歷詳情及其獲委任為執行董事的條款，請參閱本公司日期為二零二五年十月二十二日的公告。截至本公告日期，該公告所載資料並無變動。謝先生已就其執

行董事職務與本公司訂立服務合約，惟不會就其獲委任為主席與本公司另行訂立服務合約。謝先生的薪酬乃由董事會經本公司薪酬委員會推薦，並參考其資格、經驗、職責、工作量及投放於本集團之時間、個人及本集團之表現以及本公司之薪酬政策後釐定。謝先生將不會就擔任主席收取任何額外酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，謝先生確認(i)彼並無於本集團及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，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之其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擁有任何其他主要任命及專業資格；(ii)彼與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**GEM** 上市規則」))概無任何關係；及(iii)彼並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任謝先生為主席之資料須根據**GEM**上市規則第17.50(2)(h)至(v)條披露，亦概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

委任行政總裁

董事會欣然宣佈，執行董事蔡女士已獲委任為行政總裁，自二零二六年一月三十日起生效。蔡女士將負責執行董事會制定的策略，並統籌本集團整體業務運作。

蔡女士，45歲，於財務管理方面擁有逾20年經驗。

蔡女士自二零二二年九月起為聯交所**GEM**上市公司嘉鼎國際集團控股有限公司(前稱法諾集團控股有限公司，股份代號：8153)之獨立非執行董事，並自二零二三年二月至二零二三年七月調任為執行董事。彼自二零二零年四月起為智合新天(北京)傳媒廣告股份有限公司(其股份曾於中國全國中小企業股份轉讓系統上市)之監事。

蔡女士已就其執行董事職務與本公司訂立服務合約，自二零二五年一月八日起為期三年，於服務合約日期起計滿三週年屆滿(即二零二八年一月七日)。蔡女士不會就其獲委任為行政總裁與本公司另行訂立服務合約，其行政總裁的任期將與執行董事的餘下任期重疊(即自二零二六年一月三十日至二零二八年一月七日)。根據服務合約，蔡女士有權享有董事袍金每年240,000港元，相關董事袍金乃由董事

會經本公司薪酬委員會推薦，並參考其資格、經驗、職責、工作量及投放於本集團之時間、個人及本集團之表現以及本公司之薪酬政策後釐定。蔡女士將不會就擔任行政總裁收取任何額外酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔡女士確認(i)彼並無於本集團及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，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之其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擁有任何其他主要任命及專業資格；(ii)彼與本公司其他董事、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(iii)彼並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任蔡女士為行政總裁之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條披露，亦概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，章先生已獲委任為執行董事，自二零二六年一月三十日起生效。

章先生，54歲，於一九九二年畢業於雲南大學化學系。章先生為企業家，擁有逾十年企業發展與管理經驗。章先生為三銀信息技術有限公司(於中華人民共和國(「中國」)從事互聯網生態系統開發的公司)董事長及小聖生命科技(海南)有限公司(於中國從事健康產業生態系統開發的公司)董事長。

章先生已與本公司訂立服務合約，自二零二六年一月三十日起為期三年，於服務合約日期起計滿三週年屆滿。章先生之任命亦須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則輪值退任及膺選連任。彼將任職至其獲委任後之本公司首次股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。根據服務合約，章先生有權享有董事袍金每年180,000港元，相關董事袍金乃由董事會經本公司薪酬委員會推薦，並參考其資格、經驗、職責、工作量及投放於本集團之時間、個人及本集團之表現以及本公司之薪酬政策後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，章先生確認(i)彼並無於本集團及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，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之其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擁有任何其他主要任命及專

業資格；(ii)彼與本公司其他董事、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(iii)彼並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任章先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條披露，亦概無與委任章先生為執行董事有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對謝先生及蔡女士出任新職，以及章先生獲委任為執行董事，致以熱烈歡迎。

執行董事辭任

張莉女士(「張女士」)因其他業務承擔而辭任執行董事，自二零二六年一月三十日起生效。張女士仍將留任本集團總經理及本集團若干附屬公司之董事，為其業務運作提供持續性及支援。

張女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對張女士於擔任執行董事期間向本公司作出之寶貴努力及貢獻致以衷心感謝。

提名委員會組成的變動

張女士辭任後，彼亦不再擔任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員。自二零二六年一月三十日起，謝先生獲委任為提名委員會成員。

根據上述變動，提名委員會現由四名成員組成，分別為關志康先生(主席)、謝先生、何浩東先生及孟美女士。

承董事會命
源想集團有限公司
主席
謝成

香港，二零二六年一月三十日

於本公告刊發日期，董事會包括五名執行董事，即謝成先生(主席)、蔡穎女士(行政總裁)、李永亮先生、章榆先生及伏淘先生；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GEM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「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內。