

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。

# 民商創科

**Minshang Creative Technology Holdings Limited**

**民商創科控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1632)

- (1) 委任執行董事及行政總裁變更；
- (2) 委任提名委員會成員；及
- (3) 董事名單與其角色和職能

## (1) 委任執行董事及行政總裁變更

民商創科控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳均先生(「陳先生」)已獲董事會委任為本公司執行董事及行政總裁(「行政總裁」)，自2026年2月2日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生，48歲，於2000年7月在天津大學獲得精細化工工程學士學位。彼擁有超過25年跨行業工作經歷，包括金融、零售、汽車、農業以及能源等多個領域，積累了深厚的管理技能與專業能力。陳先生於2024年9月加入民生電商控股(深圳)有限公司(「民生電商」)並擔任副總裁，後於2025年12月17日獲委任為民生電商行政總裁。加入本集團之前，陳先生先後於2000年7月至2006年9月，就職重慶銀行，擔任支行負責人及總行團委委員。2009年5月至2013年9月，陳先生就職於重慶市教育融資擔保有限公司業務部及擔任董事辦公室主任。2013年10月至2015年12月，陳先生任職於平安普惠，擔任北區及西區總經理。2015年12月至2020年3月，陳先生加入東方集團，歷任其核心金融業務板塊之執行董事及董事長。2020年4月至2021年3月，陳先生

服務於力帆集團及華泰汽車集團，身兼董事長助理與集團重整顧問。2021年3月至2025年8月，陳先生任職於國美集團，擔任集團重整顧問及其金融業務板塊之執行董事。

陳先生已與本公司訂立執行董事服務協議，為期一年，並須根據本公司組織章程細則(「**細則**」)輪席退任。陳先生將收取董事薪酬每月10,000港元，其乃經參考彼於本公司之職務及職責、其經驗及現行市況後釐定，但將不會就擔任本公司行政總裁收取薪酬。

於本公告日期，陳先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，陳先生(i)於本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及／或本集團其他成員公司擔任任何職務；(iii)並無持有任何其他主要任命或專業資格；或(iv)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任陳先生的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

陳先生為本公司的執行董事，負責本集團的整體戰略發展。獲委任為本公司行政總裁後，陳先生將負責加快實施業務戰略及管理本集團業務日常運營。

董事會有信心，委任陳先生為本公司行政總裁將帶來平穩的領導層過渡，使本集團能夠繼續專注於實現其長期利益。

董事會謹此歡迎陳先生加入董事會，並祝願本公司能夠取得更大成就。

於委任陳先生後，董事會進一步宣佈，陶靜遠先生(「**陶先生**」)因工作調整已辭任本公司行政總裁，但仍留任本公司執行董事，自2026年2月2日起生效。

陶先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任本公司行政總裁之其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向陶先生於擔任本公司行政總裁期間對董事會、本公司及股東所作之竭誠服務及寶貴貢獻致以誠摯謝意及深切感激。

## **(2) 委任提名委員會成員**

董事會進一步宣佈，執行董事寧蒙蒙女士(「**寧女士**」)及獨立非執行董事蔡子傑先生(「**蔡先生**」)已獲委任為提名委員會成員，自2026年2月2日起生效。

董事會謹此對寧女士及蔡先生各自的新委任表示熱切歡迎。

### (3) 董事名單與其角色和職能

本公司董事會成員載列如下：

#### 執行董事

吳江濤先生(主席)  
陳均先生(行政總裁)  
陶靜遠先生  
賴曉鵬先生  
寧蒙蒙女士

#### 獨立非執行董事

蔡子傑先生  
張渺先生  
張伯陶先生

董事名稱 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
執行董事			
吳江濤先生		主席	委員
陳均先生			
陶靜遠先生			
賴曉鵬先生			
寧蒙蒙女士		委員	
獨立非執行董事			
蔡子傑先生	主席	委員	
張渺先生	委員	委員	主席
張伯陶先生	委員	委員	委員

承董事會命  
民商創科控股有限公司  
主席  
吳江濤

香港，2026年2月2日

於本公告日期，本公司執行董事為吳江濤先生、陳均先生、陶靜遠先生、賴曉鵬先生及寧蒙蒙女士；及獨立非執行董事為蔡子傑先生、張渺先生及張伯陶先生。