

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

## **Metaspacex Limited** **中國數智科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1796)

### **委任一名執行董事**

中國數智科技集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張明敏先生(「張先生」)已獲委任為執行董事，自二零二六年三月二十七日起生效。

張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，32歲，於數碼科技、互聯網解決方案、人工智能應用及財務管理方面擁有豐富工作經驗。此外，張先生在整合人工智能與智能烹飪業務模式的開發、全場景行業解決方案，以及推廣中華料理的標準化方面，亦具備紮實戰略管理經驗。張先生目前為小明壹點科技有限公司的董事及深圳市壹點雲數智企業管理有限公司的董事。該等公司主要於中華人民共和國從事人工智能創新及創業服務平台、互聯網數據服務、物聯網應用服務、網絡技術服務、軟件開發及人工智能應用。

本公司已與張先生訂立服務協議，任期自委任日期起計為三年。張先生須根據本公司組織章程細則於應屆股東週年大會上輪席退任及重選。張先生有權收取每年96,000港元的董事袍金。有關酬金是經參考其資歷及經驗、於本公司擔任的職務及職責、本公司的薪酬政策及當前市況後釐定。

於本公告日期，張先生持有本公司426,000股股份（「股份」），佔全部已發行股份約0.1%。除上文披露者外，就董事深知，於本公告日期，張先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(ii)於本公司或其任何相聯法團之證券中概無擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)，於本公司或其任何附屬公司亦概無擔任任何其他職位；(iii)概無持有任何其他重大任命及專業資格；及(iv)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司概無持有任何董事職位。

除本公告披露者外，概無與委任張先生有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎張先生加入董事會。

承董事會命  
中國數智科技集團有限公司  
行政總裁兼執行董事  
康睿鵬

香港，二零二六年三月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事康睿鵬先生、鄧厚華先生及張明敏先生；以及獨立非執行董事鄭柏林先生、牙莉女士及陳艷女士。