

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分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。



BYTE META
BYTE METAVERSE HOLDINGS LIMITED
比特元宇宙控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8645)

**更換執行董事及
委任高級管理層人員**

董事會謹此宣佈，自2026年3月30日起，

1. 胡先生辭任執行董事；
2. 田先生獲委任為執行董事；及
3. 胡先生獲委任為本集團行政事務總監。

執行董事辭任

比特元宇宙控股有限公司(「**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，胡命岱先生(「**胡先生**」)因其個人及其他業務承擔已辭任執行董事，自2026年3月30日起生效。胡先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任上述職務的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝胡先生於彼擔任執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自2026年3月30日起，田甲先生(「**田先生**」)獲委任為執行董事。

田先生的履歷詳情如下：

田先生，39歲，於軟件工程與技術領域擁有約15年經驗，並於虛擬資產投資方面具備深厚專業知識。自2016年起，彼一直為iFinex, Inc.的股東。iFinex, Inc.乃一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，擁有及運營Bitfinex加密貨幣交易所，且與泰達控股有限公司聯繫密切。

此前，田先生曾於多家公司擔任軟件工程師，包括2011年任職於百度，2011年至2013年任職於北京一盒子科技有限公司，以及2013年至2015年任職於阿里巴巴集團北京分公司。於2015年至2017年，彼擔任個人理財新創企業北京財富函數科技有限公司的首席技術官兼合夥人。於2017年至2022年，田先生擔任真格基金的風險投資合夥人職位，期間參與了多家科技公司的投資。田先生於2022年至2023年擔任領先的加密貨幣挖礦平台螞蟻礦池的顧問。最近，田先生自2025年10月起獲任命為Pyra.io的首席技術官。Pyra.io是一家從事去中心化AI代理網絡及相關Web4基礎設施開發的科技公司。

田先生於2008年7月取得中華人民共和國清華大學工程學士學位，隨後於2011年1月取得該校計算機科學碩士學位。

除上文所披露者外，田先生於過往三年並無在其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，亦無在本集團擔任任何其他職位或任何其他重要任命及專業資格。

於本公告日期，田先生概無於本公司的股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，田先生與任何董事、本公司的高級管理層或主要股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係。

田先生已就獲委任為執行董事與本公司訂立委任書，初步固定任期自2026年3月30日起計為期三年，並將於其後繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知書予以終止為止。根據委任書，田先生作為執行董事每年可收取酬金240,000港元。該金額乃參考田先生的職務及職責、本公司的表現及盈利能力、現時市況以及本公司的薪酬政策釐定。除上述薪金外，田先生將無權因擔任執行董事職務而收取任何其他酬金。田先生的薪酬金額乃經董事會及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）批准，並將由董事會及薪酬委員會按年檢討。

除上文所披露者外，本公司認為，就委任田先生為執行董事而言，概無資料且彼現時／過往概無涉及任何事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的任何條文規定予以披露，亦無任何其他事宜需提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎田先生加入董事會。

委任高級管理層人員

董事會欣然宣佈，自2026年3月30日起，胡先生獲委任為本集團行政事務總監。

胡先生的履歷詳情如下：

胡命岱先生，44歲，於中國基金投資及資本營運業務方面擁有逾13年經驗。

於2011年10月，胡先生已獲委任為深圳滙通盈富基金管理有限公司（「**深圳滙通**」）的董事。於2021年6月，胡先生已進一步獲委任為深圳滙通的總經理。於2021年7月，胡先生已獲委任為深圳市滙通盈富壹號股權投資基金合夥企業（有限合夥）的委派代表。於2022年5月20日及2026年3月30日，胡先生已獲委任為本公司執行董事，彼負責本集團整體業務策略及主要業務決策。

胡先生於2002年6月畢業於中國廣州私立華聯學院，主修商業英語。彼於2016年4月取得中國證券業協會的證券從業資格證以及於2016年12月取得由中國證券投資基金業協會授予的基金從業人員資格。

胡先生將負責監督及管理本集團的行政職能，包括但不限於制定並落實行政政策與流程、協調辦公室管理，以及確保符合監管要求。董事會相信，胡先生豐富的經驗及對本集團與所處行業的深入了解，將大力推動高效且有效的營運。董事會謹藉此機會，對胡先生於本集團獲任新職表示認可及祝賀。

承董事會命
比特元宇宙控股有限公司
主席兼執行董事
余德才

香港，2026年3月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事余德才先生及田甲先生；非執行董事金洋洋女士；以及獨立非執行董事黃德祥先生、沈海鵬先生及Zheng Li Ping女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事共同及個別地對其承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他可能致使本公告中的任何陳述或本公告具誤導成分的事宜。

本公告將刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」一頁，自刊發日期起計最少保留七日。本公告亦將刊登於本公司網站byte-metaverse.com。