

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Nuobikan Artificial Intelligence Technology (Chengdu) Co., Ltd.**  
**諾比侃人工智能科技（成都）股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2635)

**公告**  
**非執行董事辭任及建議委任非執行董事**

諾比侃人工智能科技（成都）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

**非執行董事辭任**

因工作調整，本公司非執行董事阮建平先生（「阮先生」）已向董事會提交辭任函，辭任非執行董事及本公司戰略委員會（「戰略委員會」）成員職務。阮先生將繼續履行其作為非執行董事及戰略委員會成員的職責，直至將於2026年5月28日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上選出新任董事當日為止。

阮先生已確認，彼於任期內與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事項須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東（「股東」）垂注。

本公司董事會謹此就阮先生於任內為本公司發展作出的貢獻致以衷心感謝及崇高敬意。

**建議委任非執行董事**

本公司董事會已批准提名羅闐先生（「羅先生」）為本公司第二屆董事會非執行董事候選人。羅先生的任期將自其委任於股東週年大會上獲批准當日起至第二屆董事會任期屆滿時止。

羅先生的履歷如下：

羅闐先生，54歲，為博將控股有限公司的執行董事、董事會主席、首席執行官及控股股東之一。彼亦為博將控股有限公司提名委員會主席、薪酬委員會成員及戰略及ESG委員會主席。彼主要負責監督及管理本集團的整體業務運營。彼目前亦擔任Broad General Capital Limited、漢瑞企業管理(杭州)有限公司、杭州翰瑞企業管理有限公司、博將集團有限公司(「博將集團」)及上海博將投資管理有限公司(「上海博將」)的董事。

羅先生擁有20年的投資經驗及基金管理經驗。自2005年9月起，羅先生擔任上海博將的總裁，及自2019年4月起擔任上海博將董事會主席，一直負責上海博將的整體業務運營、管理及發展。自2019年4月起，羅先生亦一直擔任博將集團董事會主席及總裁，負責博將集團的整體業務運營、管理及發展。其曾榮膺中國投資者大會「中國投融資行業領軍人物」殊榮。其現任長江國際商會副會長。

在加入本集團之前，羅先生自2001年12月至2005年2月擔任泰康人壽保險有限責任公司浙江分公司(一家主要從事提供保險及理財產品以及服務的公司)杭州營銷本部的助理總經理，主要負責制定營銷團隊的發展規劃及經營目標以及徵聘及培訓。自1999年1月至2002年2月，羅先生擔任中國平安人壽保險股份有限公司紹興中心支公司(一家主要從事提供保險及理財產品以及服務的公司)的營銷代理，主要負責銷售保險及理財產品。

羅先生於2004年8月自澳門科技大學取得工商管理碩士學位，並於2018年9月自中國基金業協會取得中國證券投資基金業從業證書。羅先生於2023年10月取得高級經濟師資格。

於本公告日期，羅闐先生及其配偶楊夢樵女士為博將控股有限公司的控股股東。麗水博將福睿股權投資基金合夥企業(有限合夥)、麗水博將創富二號股權投資合夥企業(有限合夥)、麗水博將鼎昇十七號股權投資合夥企業(有限合夥)、麗水博將弘達股權投資合夥企業(有限合夥)、麗水博將珺璟股權投資合夥企業(有限合夥)、麗水博將科創股權投資合夥企業(有限合夥)、麗水博將興奕股權投資合夥企業(有限合夥)及麗水博將悅恒股權投資合夥企業(有限合夥)(統稱「博將實體」)均為於中國成立的有限合夥投資基金，由其唯一普通合夥人上海博將經營及管理，而後者由博將控股有限公司間接全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，羅闐先生及楊夢樵女士被視為於博將實體持有的合共54,646,600股本公司H股中擁有權益，約佔本公司於本公告日期已發行股份總數約14.4%。

截至本公告日期及就董事會所深知，除本公告所披露者外，(i)羅先生於過去三年並無於任何其他香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)羅先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何其他關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；及(iii)羅先生並無於本公司或其相聯法團的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

羅先生於擔任本公司非執行董事期間，將不會自本公司收取任何薪酬。截至本公告日期，本公司尚未與羅先生訂立任何董事服務合約。

除上文所披露者外，概無任何有關建議委任羅先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

### 其他事項

本公司將舉行股東週年大會，以批准委任羅先生為非執行董事的議案。一份載有（其中包括）委任羅先生為非執行董事詳情的通函，將於適當時候刊載於披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.nuobikan.com](http://www.nuobikan.com))，並寄發予要求收取印刷本的股東。

承董事會命  
諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司  
主席兼執行董事  
廖峪先生

成都，2026年4月28日

於本公告日期，董事會包括：執行董事廖峪先生、唐泰可先生、劉波先生及王麗女士；非執行董事阮建平先生及華樟榮先生；及獨立非執行董事曹曉雪女士、桑永勝先生、鮑小豐先生及王歡先生。