

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。

C.banner International Holdings Limited **千百度國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

獨立非執行董事變動 及 董事會委員會組成變動

獨立非執行董事辭任及委任

千百度國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，許承明先生(「許先生」)因彼之其他個人及業務安排已辭任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，並據此不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司審核委員會(「審核委員會」)各自之成員，自2026年5月28日起生效。

許先生已確認，(a)彼並無就其辭任向本公司提出索償；(b)彼與董事會並無意見分歧；及(c)概無有關彼辭任的其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此向許先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝及讚賞。

董事會亦宣佈，王濛博士(「王博士」)已獲委任為獨立非執行董事以及提名委員會、薪酬委員會及審核委員會各自之成員，自2026年5月28日起生效。

王博士的履歷詳情及其他資料載列如下：

王博士，36歲，現為人工智能領域副研究員及北京航空航天大學博士生聯培導師。彼具備機械工程、電子、設計、計算機科學等多個學科交叉的教育與科研經歷，研究及專業領域專注於機器人學、觸覺感知及人機交互。王博士已在國際頂尖會議及期刊發表逾20篇論文，並持有10多項國家發明專利。彼為中國計算機學會高級會員，並為2024年ACM SIGCHI GMTA Award獲獎者。

王博士2013年本科畢業於清華大學精密儀器與機械學系，同時獲得數字娛樂設計專業第二學位，2016年獲得清華大學信息藝術設計交叉學科碩士學位，2019年在清華大學獲得藝術(設計)學博士學位，及後在清華大學未來實驗室從事博士後研究工作。

根據王博士與本公司訂立的委任函，王博士獲委任為獨立非執行董事，為期三年，自2026年5月28日起生效，惟可根據其條款提早終止。王博士亦須遵守本公司細則及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)所訂明的輪值退任及重選連任以及其他相關規定。根據委任函，王博士有權收取董事袍金每年200,000港元，該袍金乃參考其職責、資歷、經驗水平、對本公司之貢獻及現行市況而釐定。

本公司確認，王博士已向本公司確認(a)他就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述之各項因素而言的獨立性；(b)彼於本公司或其附屬公司的業務中並無任何過往或現時的財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(c)於其建議委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

王博士已根據上市規則第3.09D條取得法律意見，並確認其了解作為董事的責任。

除上文所披露者外，於本公告日期，王博士(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在證券於香港或海外的任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

據董事會所深知、盡悉及確信以及經王博士確認，除本公告所披露者外，概無有關王博士獲委任為獨立非執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦藉此機會對王博士加入董事會表示最熱烈的歡迎。

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈董事會委員會組成的下列變動，自2026年5月28日起生效：

- (1) 許先生不再擔任薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會各自之成員；
- (2) 王博士已獲委任為薪酬委員會、提名委員會及審核委員會各自之成員；及
- (3) 鄺偉信先生將擔任薪酬委員會主席。

由於上述董事會組成變動於寄發本公司日期為2026年4月30日有關將於2026年6月25日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的通函(「股東週年大會通函」)後發生，一份載有(其中包括)股東週年大會補充通告(當中載有有關於股東週年大會上重選王博士為獨立非執行董事的新增普通決議案)，連同供股東週年大會使用的經修訂代表委任表格之本公司補充通函(「補充通函」)，將根據上市規則適時寄發予本公司股東。除補充通函所載事宜外，股東週年大會通函所載將於股東週年大會上處理的所有其他事宜均維持不變。已遞交原代表委任表格的本公司股東務請注意，經修訂代表委任表格一經寄發，將取代先前遞交的原代表委任表格。本公司股東及潛在投資者務請於收取後細閱補充通函。

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙

中國，2026年5月28日

於本公告日期，執行董事為陳奕熙先生、袁振華先生、吳維明先生及張寶軍先生；非執行董事為范瑗瑗女士及張益晨女士；以及獨立非執行董事為鄺偉信先生、鄭紅亮先生及王濛博士。