

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

明源雲

Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited

明源雲集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0909)

(1)獨立非執行董事變更及董事委員會組成變更；及 (2)香港主要營業地點的地址變更

董事會宣佈，自二零二六年六月三十日起生效：

1. 李漢輝先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審計委員會成員；
2. 聞學臣先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審計委員會成員；及
3. 本公司香港主要營業地點的地址將變更為香港九龍海港城九倉電訊中心7樓701室。

獨立非執行董事變更及董事委員會組成變更

獨立非執行董事之辭任

明源雲集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，李漢輝先生(「李先生」)因其個人業務承擔，已提呈辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及董事會審計委員會(「審計委員會」)成員，自二零二六年六月三十日起生效。

李先生已確認(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)概無有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東(「股東」)垂注。

董事會對李先生於其任職期間為董事會作出的貢獻表示感謝。

獨立非執行董事之委任

董事會提名委員會(「提名委員會」)已議決提名聞學臣先生(「聞先生」)為獨立非執行董事。董事會欣然宣佈，聞先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年六月三十日起生效。

聞先生之履歷詳情載列如下：

聞學臣先生，38歲，自二零二六年五月起於相聚資本管理有限公司擔任董事總經理。於二零一九年九月至二零二六年四月，聞先生擔任中泰證券股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600918)TMT團隊負責人及計算機行業首席分析師。於本公告日期前三年內，聞先生並無於任何其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。

聞先生於二零一一年七月在中國取得中國地質大學(北京)信息管理與信息系統學士學位。

提名委員會經考慮聞先生的過往工作經驗及彼預期將投放於本公司的時間及精力後，推薦委任聞先生。經考慮多元化角度(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、服務年期、技能及知識)，董事會信納聞先生具備與獨立非執行董事一職相稱的品格、誠信及經驗。

聞先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二六年六月三十日起計為期三年。根據本公司經不時修訂及補充的組織章程細則，聞先生的任期將直至其獲委任後的本公司下屆股東週年大會為止，並有資格在該大會上膺選連任，此後須最少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任一次。於任期內，任何一方均可向另一方發出不少於一個月的書面通知以終止委任。彼有權收取董事袍金每年100,000港元。該袍金乃由董事會及薪酬委員會經參考當前市況以及聞先生的資質、職務及職責後釐定。薪酬委員會認為聞先生的薪酬待遇屬公平合理。

據董事所知，聞先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連，亦無任何關係；且並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位。於本公告日期及據董事所知及所信，聞先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份中擁有任何權益。

聞先生已確認，(i)彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載的獨立性標準；(ii)彼於過去或現在並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有關連；及(iii)於獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。概無有關委任聞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，亦無有關委任聞先生的任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對聞先生致以最熱烈的歡迎。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，繼李先生辭任後，聞先生已獲委任為薪酬委員會主席及審計委員會成員，自二零二六年六月三十日起生效。

香港主要營業地點的地址變更

董事會宣佈本公司香港主要營業地點的地址將變更為香港九龍海港城九倉電訊中心7樓701室，自二零二六年六月三十日起生效。本公司的電話號碼、傳真號碼及網站將維持不變。

承董事會命
明源雲集團控股有限公司
董事長
高宇

中國深圳市，二零二六年六月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事高宇先生、姜海洋先生及陳曉暉先生；非執行董事梁國智先生；以及獨立非執行董事聞學臣先生、趙亮先生及溫紅梅女士。