

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MiniMax Group Inc.

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：0100)

**(1) 獨立非執行董事辭任及委任；及
(2) 董事委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

MiniMax Group Inc. (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，朱華星博士 (「朱博士」) 因其他工作事務已提呈辭任獨立非執行董事、董事會企業管治委員會 (「企業管治委員會」) 成員兼主席，以及董事會提名委員會 (「提名委員會」) 成員，自2026年8月21日起生效 (「辭任」)。

朱博士已確認，(i) 彼就辭任對本公司並無任何申索，且與董事會並無意見分歧；及(ii) 並無有關辭任之事項須提呈香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 及本公司股東 (「股東」) 垂注。

董事會謹此對朱博士於其任期內對本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，李子青博士 (「李博士」) 已獲委任為獨立非執行董事，自2026年8月21日起生效 (「該委任」)。

李博士履歷

李子青博士，68歲，自2019年起擔任中華人民共和國（「中國」）西湖大學工學院講席教授。李博士亦自2004年起擔任中國科學院自動化研究所客座教授，彼於該所擔任生物識別與安全技術研究中心主任及中科院視覺物聯網中心主任。在此之前，李博士於2000年至2004年擔任微軟亞洲研究院研究員。李博士於1991年至2000年在新加坡南洋理工大學電氣與電子工程學院歷任研究員至副教授（終身教職）。彼於1985年至1988年擔任中國國防科技大學講師。

李博士於1982年取得中國湖南大學工學學士學位。彼其後於1985年取得中國國防科技大學工學碩士學位，並於1991年取得英國薩里大學電機及電子工程博士學位。李博士於人工智能、計算機視覺及機器學習領域已發表超過500篇論文及10本著作。李博士為電氣電子工程師學會（「IEEE」）及國際模式識別協會（「IAPR」）會士，並(i)於2013年獲頒授芬蘭奧盧大學榮譽博士學位，以表彰其對圖像模式識別及生物特徵識別的貢獻；(ii)於2004年入選中國科學院百人計劃；(iii)於2010年獲百人計劃結題優秀；(iv)於2010年獲頒上海世界博覽會「世博科技先進個人獎」；及(v)於2008年獲頒北京奧運「突出貢獻獎」。

一般資料

李博士已與本公司訂立委任合約，初始任期自2026年8月21日起為期三年，並須根據本公司組織章程細則，於其獲此委任後的本公司首屆股東週年大會上膺選連任。李博士將有權收取每年50,000美元的董事袍金，該金額乃參考本公司的薪酬水平、本公司獨立非執行董事需投入的時間及職責，以及李博士的資歷與經驗而釐定。

李博士已確認：(i)就《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)條所指各項因素而言，彼符合獨立性規定；(ii)彼過去或現在概無於本集團業務中擁有任何財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)於其獲委任之時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

除本公告所披露者外，於本公告日期，李博士(i)於過去三年概無在香港或海外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；(ii)並無擁有本公司證券的任何權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）；(iii)並無在本集團擔任任何其他職務；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（各自定義見《上市規則》）概無任何關係。

除本公告所披露者外，概無有關委任李博士的其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎李博士加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，李博士將獲委任為企業管治委員會成員兼主席及提名委員會成員，自2026年8月21日起生效。

承董事會命
MiniMax Group Inc.
董事會主席及執行董事
閻俊傑博士

香港，2026年8月21日

截至本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事閻俊傑博士、龔燁禕女士、趙鵬宇先生及周彧聰先生；(ii)非執行董事陳英傑先生及劉偉博士；及(iii)獨立非執行董事黃國濱先生、王鵬程博士及李子青博士。