

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份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SILKWAVE

SILKWAVE INC

中播數據有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：471)

**獨立非執行董事變更
及
董事會委員會組成變更**

獨立非執行董事辭任

中播數據有限公司（「本公司」董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，周建榮先生（「周先生」）因需專注於其他業務發展已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）主席以及提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二六年八月二十六日起生效。

周先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

董事會謹此對周先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，鄭子堅先生（「鄭先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二六年八月二十六日起生效。

鄭先生之履歷詳情如下：

鄭先生，58 歲，於一九九二年取得 University of Glamorgan 商業研究學士學位及於一九九三年取得 Cardiff Business School 工商管理碩士學位。鄭先生為香港會計師公會及國際會計師公會資深會員，彼為管理會計師公會會員。鄭先生於不同行業在併

購、財務及會計、銀行、資產管理及基金運作方面擁有逾三十年的工作經驗，當中包括房地產開發、基建發展、房地產投資信託(REITS)、證券投資及天然資源等行業。鄭先生現為佰金生命科學控股有限公司（前稱錢唐控股有限公司）（「佰金生命科學」）（股份代號：1466）的非執行董事及亞證地產有限公司（股份代號：271）的獨立非執行董事，上述公司的股份均於聯交所主板上市。鄭先生曾(i)於二零一九年九月至二零二四年三月期間擔任佰金生命科學之執行董事；及(ii)於二零一九年十月至二零二四年三月期間擔任佰金生命科學之主席。彼曾於二零二四年八月至二零二五年九月期間擔任納斯達克上市公司 Origin Agritech Limited 之董事。鄭先生曾於二零二二年六月至二零二四年三月擔任中國上城集團有限公司（股份代號：2330）之執行董事兼行政總裁，於二零二一年八月至二零二四年三月擔任德泰新能源集團有限公司（股份代號：559）之執行董事以及於二零二一年十一月至二零二四年三月擔任該公司董事會主席，上述公司的股份均於聯交所主板上市。

鄭先生已與本公司訂立服務協議，任期為三年，自二零二六年八月二十六日起生效。根據服務協議條款，任何一方可向另一方發出不少於一個月書面通知終止該協議。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

根據服務協議，鄭先生有權收取年度酬金 144,000 港元，有關金額乃參考其職務、職責及經驗以及現行市況釐定，並須由本公司薪酬委員會每年檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，鄭先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；(ii)並無擁有根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定之任何本公司權益；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；(iv)並無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職位；及(v)概無任何根據上市規則第 13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他資料，且並無其他本公司股東需要知悉的事項。

鄭先生已確認其彼符合上市規則第 3.13(1)至(8)條所載之所有獨立性準則；彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及概無其他因素可能影響其於委任時的獨立性。經考慮上述情況，董事會認為鄭先生具備獨立性。

董事會謹此熱烈歡迎鄭先生加入董事會。

董事會委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零二六年八月二十六日起：

- i. 周先生不再擔任審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員；
- ii. 鄭先生已獲委任為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員；及
- iii. 田恬女士已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
中播數據有限公司
主席
鄒藝峰

香港，2026 年 8 月 26 日

於本公告日期，執行董事為鄒藝峰先生、胡曼秋女士、楊騰皓先生及田恬女士；及獨立非執行董事為鄭子堅先生、林保全先生及譚漢華先生。