

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



FUTURE DATA GROUP LIMITED

未來數據集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8229)

董事變動

未來數據集團有限公司(「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，自二零二六年九月二十七日起，白一聰先生(「白先生」)因需要投放更多時間及精力於其個人事務，故已辭任本公司執行董事職務。

董事會進一步宣佈，自二零二六年八月三十一日起，王俊杰先生(「王先生」)將獲委任為執行董事。

執行董事辭任

未來數據集團有限公司(「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，自二零二六年九月二十七日起，白一聰先生(「白先生」)因需要投放更多時間及精力於其個人事務，故已辭任本公司執行董事職務。白先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對白先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，自二零二六年八月三十一日起，王俊杰先生(「王先生」)將獲委任為執行董事。

王先生，41歲，畢業於中國傳媒大學，主修廣播電視編導。彼深耕直播電商與數字零售領域，專注通過AI廣告投放Agent(智能體)與體系化運營驅動業務增長；彼亦曾主導研發AI廣告投放智能體，將AI能力深度嵌入廣告投放之全鏈路決策，並負責相關業務的整體運營。

於二零一一年至二零一三年，彼於湖南廣播電視台廣告營銷中心任職。於二零零五年至二零一零年，彼於湖南廣播電視台節目組從事節目製作。於二零一五年至二零二二年，彼為上海土拔鼠網絡科技有限公司之創辦人兼行政總裁。自二零二三年起，彼一直擔任QIQING Holdings (Cayman) Limited之創辦人、董事會主席兼行政總裁，以及上海棋晴網絡科技有限公司、AD ONE HOLDINGS LLC及NEXIGEN AI LLC之創辦人，負責相關業務之整體管理及戰略規劃。

王先生於二零二六年八月二十八日與本公司訂立服務合約，據此，王先生將獲委任為執行董事，初步任期由二零二六年八月三十一日起計為三年，有關任期於各屆任期屆滿時，倘本公司並無發出不予續期通知，將自動續期一年，除非任何一方根據服務合約向另一方發出不少於1個月之書面通知予以終止。其委任須根據本公司組織章程細則於本公司應屆股東週年大會上退任及膺選連任，並於其後之本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務合約，王先生暫不收取董事酬金。王先生之董事酬金將由董事會經參考薪酬委員會之建議，並考慮其資歷、經驗、於本公司之職務及職責，以及本公司之業績及當時市況後釐定，並將每年進行檢討。王先生亦有權就本公司每個財政年度獲發董事會及薪酬委員會可能釐定之酌情花紅。

於本公告日期，王先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有須根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部予以披露的任何權益或淡倉。

於本公告日期及除上文所披露者外，(i)於本公告日期前三年，王先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何其他主要委任及專業資格或董事職務；(ii)王先生並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職位；(iii)王先生與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦予該詞之涵義)概無任何關係；

及(iv)概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任王先生為執行董事之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
未來數據集團有限公司
執行董事
段義澄

香港，二零二六年八月二十八日

於本公告日期，執行董事為段義澄女士、李承翰先生及白一驄先生；非執行董事為陶虹遐女士；及獨立非執行董事為陳建明先生、林智祥先生及劉驍博士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日起於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內保留至少七天。本公告亦將於本公司網站www.futuredatagroup.com公佈。