

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。

coolpad 酷派

COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

獨立非執行董事

及

董事會委員會成員組成之變動

獨立非執行董事之變動

獨立非執行董事辭任

酷派集團有限公司(「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，郭敬暉先生(「郭先生」)已辭任獨立非執行董事以及董事會審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二六年九月三十日起生效，因彼希望投入更多時間於其他事務。

郭先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任之任何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。

董事會謹此向郭先生任期內對本集團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，黃景賢先生(「黃先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及董事會薪酬委員會及審核委員會成員，自二零二六年九月三十日起生效。

黃先生，50歲，在會計及財務方面擁有超過20年經驗。黃先生於1999年在嶺南大學取得工商管理學士學位，其後於二零零八年在香港理工大學取得企業金融學碩士學位。彼為香港執業會計師，亦為香港會計師公會成員。黃先生於二零二二年二月創立黃景賢會計師事務所，自此以獨資經營者身份經營該會計師事務所。於二零一五年六月至二零一七年五月，黃先生於媒體投資公司GroupM Limited擔任高級財務經理。此前，黃先生於二零一二年十月至二零一四年五月擔任新鴻基地產發展有限公司(一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：0016)的財務監控經理。

黃先生已與本公司訂立委任函，由二零二六年九月三十日起固定年期為三年。黃先生將任職至獲委任後本公司下屆股東大會為止，並於屆時符合資格重選連任。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。黃先生有權收取年度董事袍金360,000港元，該等金額乃董事會根據董事會薪酬委員會作出之推薦意見，並參考其經驗及資格、彼於本公司承擔之職責及責任以及該職務之市場薪酬後釐定。

據本公司所深知，於本公告日期，除上述披露者外，黃先生：

- (a) 於過去三年並無於任何其他上市公司持有任何其他董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連；
- (b) 概無於本公司或任何其相聯法團股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)；
- (c) 並無於本集團任何成員公司持有任何其他職務；及
- (d) 概無根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料，亦無有關其獲委任為董事而須提請本公司股東垂注的任何事宜。

黃先生已確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生加入董事會。

董事會委員會成員組成之變動

於郭先生辭任後，黃先生已獲委任為董事會審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二六年九月三十日起生效。

承董事會命
酷派集團有限公司
執行董事
行政總裁
主席
陳家俊

香港，二零二六年九月三十日

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事，即陳家俊先生和馬飛先生；(ii)兩名非執行董事，即梁銳先生及許奕波先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即王冠女士、卓灝勤先生及黃景賢先生。