

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分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。



FingerTango Inc.

指尖悅動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6860)

- (1) 董事調任；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 董事委員會組成變動

董事調任

指尖悅動控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，江輝輝先生(「江先生」)已由獨立非執行董事調任為執行董事，自二零二六年十月二日起生效。是次調任旨在讓江先生將其經驗及專業知識投入到本集團業務的管理及發展中。自江先生調任生效日期起，江先生已不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自之成員。

江先生之履歷詳情載列如下：

江輝輝先生，42歲，自二零二三年六月二十九日起獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，並自二零二三年八月二十九日起調任為薪酬委員會主席。江先生於金融、投資基金管理以及傳媒及娛樂相關業務方面擁有豐富經驗。江先生現為一間位於中華人民共和國(「中國」)北京的資產管理公司的總經理，負責管理該公司的整體營運。江先生亦為一間位於中國北京的影視製作公司的管理顧問，負責識別該公司的營運問題及制定計劃以提升表現。

江先生於二零零五年取得中央蘭開夏大學的工程學學士學位，並於二零零七年取得悉尼科技大學的工程學碩士學位。

就江先生於本公司的董事職務調任而言，江先生已與本公司訂立新服務合約，以取代其現有委任函。新服務合約自二零二六年十月二日起生效，為期三年，須根據本公司組織章程細則（「**組織章程細則**」）於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據服務合約，江先生有權收取薪酬每年240,000港元，該金額乃經董事會參考其經驗、職務及職責以及當前市場水平後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，江先生已確認，其(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔當任何其他職位；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無持有任何其他重大任命及專業資格；(iv)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部予以披露的任何權益；及(v)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））並無任何關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關江先生調任之任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東（「**股東**」）垂注。

董事會謹此衷心感謝江先生於其出任獨立非執行董事期間所作出的寶貴貢獻，並期待彼以執行董事的新角色繼續作出貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈張晟彬先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二六年十月二日起生效。

張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，41歲，於二零一二年取得悉尼科技大學商業學士學位，並於二零一三年取得澳洲精英高等教育學院(現稱澳大利亞國立管理與商業學院)專業會計碩士學位。彼在國際業務發展、數據科學及人工智能基礎設施建設方面的戰略銷售管理擁有豐富經驗。彼於二零二四年至二零二六年七月受僱於浪潮雲信息技術股份公司，任職於其海外事業部門。期間，彼獲借調至Hong Kong ICI Cloud Service Limited(前稱香港浪潮雲服務有限公司)，擔任高級戰略銷售總監。在此之前，張先生於二零二三年至二零二四年擔任深圳市德明利技術股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：001309)戰略銷售副總經理，於二零二二年至二零二三年擔任永旺數字科技有限公司深圳分公司高級業務發展經理，並於二零二零年至二零二二年擔任深圳統信軟件系統有限公司國際高級管理總監。

本公司已就委任張先生為獨立非執行董事與其訂立委任函，任期自二零二六年十月二日起計為期三年，惟須根據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。根據組織章程細則，張先生的任期將持續至本公司下一屆股東週年大會，屆時彼將符合資格重選連任。根據委任函，張先生有權收取每年200,000港元的董事袍金，有關袍金乃由董事會參考其經驗、職務及職責以及現行市價後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生已確認彼(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔當任何其他職位；(ii)於過去三年並無在其證券於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；(iii)並無持有任何其他重大任命及專業資格；(iv)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露的任何

權益；及(v)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，張先生已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，彼屬獨立；(ii)彼過往或目前概無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任張先生為獨立非執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條任何規定予以披露，亦不知悉任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎張先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零二六年十月二日起，董事委員會組成有以下變動：

1. 江先生不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員；及
2. 張先生已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

承董事會命
指尖悅動控股有限公司
公司秘書
戚偉珍

香港，二零二六年十月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳文鋒博士、李妮妮女士及江輝輝先生；以及獨立非執行董事葉創河先生、單浩銓先生及張晟彬先生。