

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BitStrat

BitStrat Holdings Limited

比特策略控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6113)

董事調任

比特策略控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳家俊先生(「陳先生」)已由執行董事調任為非執行董事，自2025年10月31日起生效。

陳先生的詳情載列如下：

陳先生，33歲，於緊接調任前為執行董事。陳先生擁有豐富的投資經驗，並於不同行業擁有多項投資。彼持有南加州大學金融學碩士學位。陳先生分別於2015年5月至2018年5月及於2018年5月至2019年1月曾擔任深圳市京基百納商業管理有限公司副總裁及總裁。陳先生目前亦擔任南加州大學華南校友會董事。

陳先生(i)於2020年6月23日至2022年10月27日獲委任為深圳市京基智農時代股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000048.SZ))的非獨立董事；(ii)於2020年8月28日至2024年3月8日獲委任為京基金融國際(控股)有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(股份代號：1468.HK))的執行董事；及(iii)於2023年8月31日至2024年5月20日獲委任為律齊文化有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：550.HK))的執行董事；及(iv)自2019年1月17日起獲委任為酷派集團有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：2369.HK))的執行董事。

陳先生已與本公司訂立委任函，由2025年10月31日起為期三年，須根據本公司組織章程細則正常輪值退任及膺選連任。根據委任函，陳先生就擔任本公司董事職務每年收取董事袍金及酬金240,000港元，其乃經參考其於本公司之職務及職責以及現行市場情況而釐定。

除本公告所披露者外，陳先生(i)於過去三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

陳先生亦確認，彼與董事會之間概無意見分歧，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段作出披露，且概無有關其調任為非執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
比特策略控股有限公司
主席兼執行董事
羅祖春

香港，2025年10月31日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事羅祖春先生(主席)及Lee Koon Yew先生；一名非執行董事陳家俊先生；以及三名獨立非執行董事劉美女士、卓灝勤先生及蔡潤佳先生。