

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就本公佈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。



賽伯樂國際控股

CYBERNAUT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

賽伯樂國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

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

獨立非執行董事辭任

於二零二五年十一月四日，賽伯樂國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）接受曹克先生（「曹先生」）的辭任。曹先生由於欲投入更多時間從事其他業務，辭任獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及將不再擔任薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二五年十一月四日起生效。

曹先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

自二零二五年十一月四日起，呂永好女士（「呂女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事。呂女士，49歲，從事房地產及金融投資行業超過20年經驗，有豐富的項目管理及營銷團隊管理及培訓經驗，熟識並實踐多個項目的整合投資營運。彼現為在新州實業（廣東）有限公司的總監。在此之前，呂女士於廣東中原地產代理有限公司擔任營業總監。彼畢業於暨南大學，取得物業管理學位。呂女士於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位。

呂女士已與本公司簽訂為期兩年的獨立非執行董事服務合約，自二零二五年十一月四日起自動續期，每次續期為期兩年，惟須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則進行輪值退任及重選。呂女士有權收取董事薪酬每月30,000港元。呂女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無任何關係。

於本公告日期，呂女士於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所述者外，呂女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。呂女士概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料，亦無其他事宜需提請本公司股東垂注。

呂女士已確認：(a)彼有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(b)彼過去或現在與本公司或其附屬公司的業務並無財務或其他利益關係，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及(c)彼獲委任時，並無其他因素可能影響其獨立性。

董事會謹此歡迎呂女士加入本公司。

董事委員會組成變動

自二零二五年十一月四日起，李錦榮先生獲委任為薪酬委員會主席及呂女士獲委任為薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員。董事會謹藉此就曹先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻向其致以衷心謝意，並熱烈歡迎呂女士加盟董事委員會。

承董事會命
賽伯樂國際控股有限公司
主席
孔軍民先生

香港，二零二五年十一月四日

於本公佈日期，執行董事為孔軍民先生、朱敏先生及葉芯瑜女士；以及獨立非執行董事為李奕生先生、李錦榮先生及呂永好女士。