

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任



**(1) 董事變動及董事委員會組成變更；
及
(2) 未能符合上市規則之規定**

董事會謹此宣佈，以下變動自 2026 年 1 月 9 日起生效：

- (i) 魏海燕女士已辭任執行董事，提名委員會成員及薪酬委員會成員；
- (ii) 關浣非先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員；
- (iii) 鍾軍華先生已獲委任為執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (iv) 錢鶴博士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

根據上市規則第 13.92 條，單一性別董事會不被視為達致董事會多元化。魏女士辭任後，本公司董事會將成為單一性別董事會，未能符合上市規則第 13.92 條有關董事會多元化的 requirements。此外，本公司亦將無法符合載於上市規則附錄 C1 之企業管治守則條文第 B.3.5 條的規定，該條文要求本公司須委任至少一名不同性別的董事加入提名委員會。

本公司將盡力於切實可行情況下盡快物色及委任一名合適女性董事，以符合相關要求，且無論如何將於魏女士辭任之日起計三個月內完成。

執行董事及獨立非執行董事辭任

粵港灣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下董事辭任：

- (i) 魏海燕女士（「魏女士」）因需要有更多時間處理其他工作事務，已辭任執行董事、提名委員會（「提名委員會」）成員及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自 2026 年 1 月 9 日起生效；及

- (ii) 關浣非先生因需要有更多時間處理其他工作事務，已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自 2026 年 1 月 9 日起生效。

魏女士及關先生各自確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，且除本公告所披露者外，概無其他與彼等辭任有關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。.

董事會謹此衷心感謝魏女士及關先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

委任新董事及董事會委員會組成變動

董事會欣然宣佈以下委任自 2026 年 1 月 9 日起生效：

- (i) 鍾軍華先生（「鍾先生」）獲委任為執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (ii) 錢鶴博士（「錢博士」）獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

新委任董事的履歷詳情載列如下：

鍾軍華先生 執行董事

鍾先生，45 歲，於 2003 年畢業於西安郵電大學，取得計算機科學與技術學士學位。2003 年 7 月至今，鍾先生曾在多家公司擔任不同的職務，他曾任中國電信股份有限公司東莞分公司負責人、廣東志享資訊科技有限公司董事及總經理，及他目前在深圳天頓數據科技有限公司（「深圳天頓」）擔任董事，其在電信業務、網絡安全、數據中心開發運營領域、人工智能（「AI」）算力業務領域等方面擁有逾 20 年的豐富經驗。

正如本公司日期為 2025 年 9 月 30 日的通函（「通函」）所披露，有關收購（「收購」）Wisdom Knight Holdings Limited（「目標公司」）及其附屬公司（「目標集團」）事項，鍾先生為目標集團的創辦人，並擔任目標公司（現為本公司全資附屬公司）的董事。此外，鍒先生還在目標集團擔任多個董事職務。有關該收購事項的進一步資料，請參閱該通函。

鍒先生獲委任為執行董事，此舉與本集團發展「基建與 AI 業務」的雙業務發展戰略相一致，將裨益於本集團未來的 AI 業務發展，並進而有利於集團的長遠發展。

截至本公告日期，鍒先生透過本公司主要股東（按聯交所證券上市規則（「上市規則」）所界定）Champion Road Group Limited 持有本公司 310,000,000 股股份，相當於本公司已發行股本約 27.1%。Champion Road Group Limited 由鍒先生持有約 35.2% 權益，因此鍒先生被視為對該等股份擁有權益。

鍾先生已與本公司訂立服務合約，自 2026 年 1 月 9 日起生效，任期為三年，惟任何一方可提前不少於 30 日發出終止通知予以終止。根據本公司組織章程大綱及細則（「組織章程細則」），鍾先生須輪席退任，並須至少每三年於本公司股東週年大會上獲股東重新選任一次。根據該服務合約，鍾先生有權每年收取總計人民幣 1,300,000 元的薪酬，包括董事袍金人民幣 100,000 元，及在本集團擔任其他職務的工資人民幣 1,200,000 元，另可獲酌情發放之花紅、津貼及其他激勵（如有），有關金額由董事會參照其專業技能、經驗、職責及現行市場情況予以釐定。

除上文所披露者外，截至本公告日期，鍾先生：(i)並無在本集團任何成員公司擔任其他職務；(ii)於過去三年內並無擔任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之董事職務，亦無其他主要職務或專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或上市規則所界定之主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所指，並無持有本公司任何股份或相關股份權益。

錢鶴博士
獨立非執行董事

錢博士，62 歲，分別於 1984 年 7 月、1987 年 7 月及 1990 年 12 月在中國西安交通大學取得半導體專業學士學位、半導體物理與器件專業碩士學位及工程學博士學位。錢博士自 2009 年 1 月起任教於清華大學，現為清華大學集成電路學院終身教授。在此之前，錢博士於 2006 年 6 月至 2008 年 12 月期間擔任三星半導體（中國）研究所所長；並於 1990 年 12 月至 2006 年 5 月期間任職於中國科學院微電子研究所，其最後職務為所長。

錢博士現擔任以下公司的獨立董事：(i)北京憶恆創源科技股份有限公司，任期自 2021 年 6 月起；(ii)有研半導體硅材料股份公司（股票代碼：688432.SH），任期自 2021 年 5 月起；及(iii)開普雲信息科技股份有限公司（股票代碼：688228.SH），任期自 2025 年 12 月下旬起。此外，錢博士自 2021 年 12 月起亦擔任兆易創新科技集團股份有限公司（股票代碼：603986.SH）的獨立董事，並預期將自兆易創新於聯交所上市之日起，被調任為獨立非執行董事。

錢博士已與本公司簽訂委任函，自 2026 年 1 月 9 日起生效，任期為一年，惟任何一方可提前不少於 14 日發出終止通知予以終止。根據本公司組織章程細則，錢博士須輪席退任，並須至少每三年於本公司股東週年大會上獲股東重新選任一次。錢博士有權每年收取董事袍金港幣 180,000 元，該金額由董事會參照其專業技能、經驗、職責及現行市場情況予以釐定。

本公司榮幸委任技術專家錢博士為獨立非執行董事。錢博士的硬核科研實力，將強力助推本集團 AI 業務的產業應用與戰略升級。

除上文所披露者外，截至本公告日期，錢博士：(i)並無在本集團任何成員公司擔任其他職務；及(ii)於過去三年內並無擔任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之董事職務，亦無其他主要職務或專業資格。錢博

士與本公司任何董事、高級管理層或上市規則所界定之主要股東或控股股東概無任何關係，且根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所指，並無持有本公司任何股份或相關股份權益。

錢博士已確認：(i)其與上市規則第 3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)其並無過去或現時於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）的任何關連；及(iii)於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事會不知悉有任何其他與上述董事之委任相關的事宜須提請本公司股東垂注，且除本公告所披露者外，並無其他根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露有關彼等各自委任的資料。.

董事會謹藉此機會，歡迎新任董事加入董事會。

未能符合上市規則之規定

根據上市規則第 13.92 條，聯交所認為單一性別董事會並不符合董事會多元化的要求。魏女士辭任後，本公司董事會將成為單一性別董事會，因而未能符合上市規則第 13.92 條有關董事會多元化之規定。此外，本公司亦將無法符合載於上市規則附錄 C1 之企業管治守則條文第 B.3.5 條的規定，該條文要求本公司須委任至少一名不同性別的董事加入提名委員會。

本公司將盡力於切實可行情況下盡快物色及委任合適女性董事，以符合相關要求，且無論如何將於魏女士辭任之日起計三個月內完成。本公司將於適當時候另行刊發公告。.

承董事會命
粵港灣控股有限公司
主席兼執行董事
羅介平

香港，2026 年 1 月 9 日

於本公告日期，本公司執行董事為羅介平先生、鍾軍華先生及何飛先生；本公司獨立非執行董事為韓秦春先生、陳陽升先生及錢鶴博士。