

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



Xuan Wu Cloud Technology Holdings Limited

玄武雲科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2392)

- 1. 董事會主席、行政總裁、授權代表及執行董事變動；**
- 2. 獨立非執行董事變動；**
- 及**
- 3. 董事委員會組成變動**

董事會謹此公告，自2026年2月9日起生效：

- (a) 陳永輝先生已辭任主席、行政總裁、授權代表、執行董事及提名委員會主席；
- (b) 郭海球先生已辭任執行董事及薪酬委員會成員；
- (c) 杜劍青先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員；
- (d) 吳瑞風女士已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (e) 鄔金濤教授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；
- (f) 廉健先生獲委任為主席、授權代表兼執行董事；
- (g) 李海榮先生獲委任為行政總裁兼提名委員會成員；
- (h) 陳正旭博士獲委任為執行董事兼薪酬委員會成員；

- (i) 王貴升先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席兼提名委員會成員；
- (j) 肖璟翊博士獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席兼審核委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (k) 曹建榮先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會成員。

玄武雲科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及綜合聯屬實體統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條宣佈，董事及董事會委員會組成的下列變動自2026年2月9日起生效。

亦茲提述日期為2025年10月10日、2025年10月27日及2026年2月6日的公告(「該等公告」)，內容關於(其中包括)控股股東出售股份及終止一致行動協議。

除本公告另有說明外，本公告所用的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會主席、行政總裁及執行董事變動

辭任

本公司董事會宣佈，下列辭任已於2026年2月9日生效：

- (a) 陳永輝先生(「陳永輝先生」)辭任董事會主席(「主席」)、本公司行政總裁(「行政總裁」)、授權代表(「授權代表」)、執行董事及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；及
- (b) 郭海球先生(「郭先生」)辭任執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

上述董事辭任是因為(i)交易完成後本公司控股權變動；及(ii)陳永輝先生及郭先生希望投入更多時間處理其他事務。

陳永輝先生及郭先生均已確認：(i)彼並無向本公司、其附屬公司或聯屬實體提出任何索償；及(ii)彼與董事會或本公司之間並無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關的其他事項須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會藉此機會向陳永輝先生及郭先生在任職期間為本集團作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任

此外，董事會宣佈，自2026年2月9日起：

- (a) 廉健先生(「廉先生」)獲委任為主席、授權代表兼執行董事；
- (b) 執行董事李海榮先生(「李先生」)獲委任為行政總裁兼提名委員會成員；及
- (c) 陳正旭博士(「陳博士」)獲委任為執行董事兼薪酬委員會成員。

廉先生、李先生及陳博士的履歷詳情如下：

廉健先生

廉健先生(「廉先生」)，50歲，於1999年7月在中華人民共和國(「中國」)鄭州糧食學院(現為河南工業大學土木建築學院)取得工業與民用建築學學士學位，並於2016年8月在中國中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。

廉先生具備豐富的工程及管理經驗。加入本集團前，廉先生於1999年7月至2001年6月期間任嘉興市加西貝拉壓縮機有限公司工程師，2001年7月至2003年3月期間任深圳市北泰顯示技術有限公司銷售經理。自2003年4月起，廉先生創立深圳市德普特光電顯示技術有限公司(現為贛州市漢唐明慧投資管理有限公司)並出任執行董事兼總經理。彼於2008年8月至2019年9月期間出任贛州市德普特科技有限公司董事，並自2014年4月起出任深圳市德普特電子有限公司董事會主席。彼於2014年5月至2018年11月期間出任蕪湖長信科技股份有限公司董事，並於2015年12月至2018年4月期間出任東莞市德普特電子有限公司執行董事兼法人

代表。此外，自2021年2月起出任深圳市科奈信科技有限公司董事，自2022年11月起出任深圳市漢唐明元投資發展合夥企業(有限合夥)執行董事。

截至本公告日期，廉先生直接及間接持有本公司121,280,524股股份，佔本公司已發行股份總數(包括其庫存股份)約21.64%。

本公司已與廉先生就彼出任主席及執行董事事宜訂立服務合約，任期為自2026年2月9日起三年，惟須根據組織章程細則(「組織章程細則」)輪值告退及於股東週年大會上重選連任。根據廉先生的服務合約，其薪酬為固定年薪人民幣600,000元，該薪酬由董事會參考其職責、經驗、現行市況及薪酬委員會的建議釐定，且不時由薪酬委員會及董事會作出檢討。

李海榮先生

有關李先生的履歷詳情及獲委任為執行董事的委任條款，請參閱本公司日期為2025年4月23日的年報，以及日期為2024年4月24日的股東週年大會通函。

截至本公告日期，李先生被視為擁有本公司99,793,460股股份的權益，約佔本公司已發行股份總數(包括其庫存股份)的17.81%。

截至本公告日期，除上文披露者外，有關資料並無其他變動。李先生已就其執行董事職務與本公司訂立服務合約，惟不會就出任行政總裁而與本公司另行訂立服務合約。根據李先生的服務合約，其薪酬為固定年薪人民幣600,000元，該薪酬由董事會參考其職責、經驗、現行市況及薪酬委員會的建議釐定，且不時由薪酬委員會及董事會作出檢討。李先生不會因出任行政總裁而收取任何額外酬金。

陳正旭博士

陳正旭博士(「陳博士」)，57歲，於1990年6月在中國湘潭礦業學院(現為湖南科技大學)取得地質學學士學位，於1997年7月在中國西南財經大學取得工商管理碩士學位，於2009年

11月在中國上海交通大學取得工商管理博士學位，以及於2016年8月在中國中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。

陳博士曾在多家證券公司從事投資銀行工作，積累了豐富的財務及企業管治經驗。其顯著成就包括，2001年在南方證券股份有限公司任職期間，主導貴州茅台酒股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司，股份代號：600519)的首次公開發售。

陳博士的近期經驗包括但不限於：(i)自2014年8月起出任深圳鼎鋒明道資產管理有限公司執行董事兼總經理；及(ii)自2017年12月起出任北京捷聯微芯科技有限公司董事。

此外，陳博士曾出任下列公司的獨立非執行董事：(i)於2017年2月至2020年9月期間，深圳市金證科技股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司，股份代號：600446)；(ii)於2019年5月至2022年5月期間，深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司(一家在北京證券交易所上市的公司，股份代號：835185)；(iii)自2023年9月起，深圳拓邦股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002139)；(iv)自2025年5月起，廣東飛南資源利用股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：301500)；及(v)自2025年7月起，成都歐林生物科技股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司，股份代號：688319)。

截至本公告日期，陳博士被視為擁有本公司5,723,500股股份的權益，約佔本公司已發行股份總數(包括其庫存股份)的1.02%。

本公司已與陳博士就彼出任本公司執行董事事宜訂立服務合約，任期為自2026年2月9日起三年，惟須根據組織章程細則輪值告退及於股東週年大會上重選連任。根據陳博士的服務合約，其薪酬為固定年薪人民幣480,000元，該薪酬由董事會參考其職責、經驗、現行市況及薪酬委員會的建議釐定，且不時由薪酬委員會及董事會作出檢討。

據董事會所知，除上文披露者外，廉先生、李先生及陳博士均確認：(i)彼於過去三年並未在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦未在任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無任何關係；及(iii)彼並無於本公

司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益或淡倉。

於本公告日期，除上文披露者外，董事會概不知悉有關委任廉先生、李先生及陳博士的任何其他事宜須提請股東垂注或任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

獨立非執行董事變動

辭任

本公司董事會宣佈，下列辭任已於2026年2月9日生效：

- (a) 杜劍青先生(「杜先生」)辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及提名委員會成員；
- (b) 吳瑞風女士(「吳女士」)辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (c) 鄔金濤教授(「鄔教授」)辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

上述董事辭任是因為(i)交易完成後本公司控股權變動；及(ii)杜先生、吳女士及鄔教授希望投入更多時間處理其他事務。

杜先生、吳女士及鄔教授均已確認：(i)彼並無向本公司、其附屬公司或聯屬實體提出任何索償；及(ii)彼與董事會或本公司之間並無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會向杜先生、吳女士及鄔教授在任職期間為本集團作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任

董事會欣然宣佈，自2026年2月9日起：

- (a) 王先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席兼提名委員會成員；

- (b) 肖博士獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員兼薪酬委員會成員；及
- (c) 曹先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員兼提名委員會成員。

王先生、肖博士及曹先生的履歷詳情如下：

王貴升先生

王貴升先生(「王先生」)，56歲，於1993年7月取得中國金融學院(現為對外經濟貿易大學)保險專業經濟學士學位，並於2014年8月在中歐國際工商學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。王先生是中國註冊會計師，英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。

王貴升先生擁有30多年財務管理、會計、稅務及企業管理經驗，在聯交所及中國其他證券交易所上市公司擔任董事及高級管理層逾20年。

目前，王先生為思摩爾國際控股有限公司(一家在聯交所主板上市的公司，股份代號：06969)的執行董事、首席財務官及聯席公司秘書，以及為信義儲電控股有限公司(原信義汽車玻璃香港企業有限公司，一家在聯交所GEM上市的公司，股份代號：08328)的獨立非執行董事。此外，王先生於2010年11月加入敏華控股有限公司(一家在聯交所上市的公司，股份代號：01999)，彼於2011年1月獲委任為首席財務官，並於2011年5月獲委任為執行董事，直至2018年3月辭任。王先生亦曾任深圳明陽電路科技股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300739)的獨立董事至2022年2月8日止。

肖璟翊博士

肖璟翊博士(「肖博士」)，53歲，於1995年7月在中國人民大學取得法律學學士學位，於1999年1月在中國人民大學取得法律學碩士學位，於2023年12月在香港大學取得普通法碩士學位，以及於2015年1月在中國人民大學取得民商法博士學位。

肖博士擁有逾25年法律從業和服務經驗。加入本集團前，肖博士於2014年2月聯合創立深圳市藍海法律查明和商事調解中心，現任該中心戰略發展委員會主任。自2018年12月起，彼擔任深圳市藍海大灣區法律服務研究院副理事長兼院長。2024年4月，彼獲委任為藍海法律服務國際有限公司執行董事。

曹建榮先生

曹建榮先生（「曹先生」），64歲，於1983年7月在浙江絲綢工學院（現為浙江理工大學）取得工程學學士學位。

曹先生擁有20多年的企業管理經驗。加入本集團前，曹先生曾於2001年3月至2007年12月任浙江正原電氣股份有限公司副總經理，於2008年1月至2014年3月任深圳市德普特科技有限公司副總經理，以及於2014年4月至2019年7月任深圳市德普特電子有限公司副總裁。

王先生、肖博士及曹先生均已向本公司確認，彼等將能投入足夠時間履行董事會職責及處理本公司事務。董事會已審慎評估王先生、肖博士及曹先生的整體資歷、技能及經驗，認為彼等具備足夠的時間處理董事會事務，並能盡責履行獨立非執行董事的職責。

王先生、肖博士及曹先生均已就彼出任獨立非執行董事事宜與本公司訂立委任函，初步任期為自2026年2月9日起三年，惟須根據組織章程細則輪值告退及於股東週年大會上重選連任。根據委任函，彼等的薪酬為固定年薪人民幣100,000元，該薪酬由董事會參考其職責、經驗、現行市況及薪酬委員會的建議釐定，且不時由薪酬委員會及董事會作出檢討。

王先生、肖博士及曹先生均已確認：(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時並無於本集團的業務中擁有財務或其他權益，或與任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能會影響彼獨立性的因素。

據董事所知，除上文披露者外，王先生、肖博士及曹先生均確認：(i)彼等於過去三年並未在任何證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼等並未在本公司及本公司集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無其他主要委任及專業資

格；及(iii)彼等與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則)並無任何關係。

委員會組成變動

緊接上述董事會委員會組成變動生效後，自2026年2月9日起：

- (a) 審核委員會將由王先生擔任主席，肖博士及曹先生擔任成員；
- (b) 薪酬委員會將由曹先生擔任主席，陳博士及肖博士擔任成員；
- (c) 提名委員會將由肖博士擔任主席，李先生及王先生擔任成員。

附註：本公告中以星號(*)標示的中文名稱的英文譯名僅供識別之用，不應視為有關中文名稱的正式英文名稱。

承董事會命
玄武雲科技控股有限公司
主席兼執行董事
廉健先生

香港，2026年2月9日(星期一)

於本公告日期，董事會包括執行董事廉健先生、李海榮先生、黃仿傑先生及陳正旭先生；以及獨立非執行董事王貴升先生、肖璟翊博士及曹建榮先生。