

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。



Flowing Cloud Technology Ltd
飛天雲動科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6610)

**(1)獨立非執行董事變更
及
(2)董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈以下變動，自2026年2月9日起生效：

1. 陳玥霖女士已辭任獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
2. 李月女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

飛天雲動科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下變動，自2026年2月9日起生效。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，陳玥霖女士(「陳女士」)因其希望將更多時間投入其他個人事務及事業發展，已辭任獨立非執行董事，自2026年2月9日起生效。

陳女士已向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會，衷心感謝陳女士於任期內對本公司作出的貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，李月女士(「**李女士**」)已獲委任為獨立非執行董事，自2026年2月9日起生效。

李女士的履歷詳情載列如下：

李女士，54歲，在財務管理方面擁有逾30年經驗。自2018年1月至2022年1月，李女士擔任稅稅平安(北京)企業稅務服務有限公司董事會成員職務，並擔任中信樂益通商務科技有限公司業務部門經理。

李女士持有長春工業大學工商管理本科學歷。此外，自2007年5月起，李女士獲中華人民共和國人力資源和社會保障部認證為中級會計師。

李女士已與本公司訂立委任函，為期三年，而其委任須根據本公司組織章程細則、聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)及其他適用法律於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及重選連任，其後至少每三年須輪值退任一次。

李女士有權收取董事薪酬每年人民幣72,000元。應付李女士的薪酬乃由本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)參考其於本公司的職務及職責、本集團薪酬政策及現行市況而釐定，並經董事會批准，且須由薪酬委員會不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，據董事作出合理查詢後所知及所悉，李女士(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於緊接本公告日期前三年並無於其證券在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)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關係；及(iv)並無於本公司股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)擁有及視為擁有任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會知悉並無任何其他有關委任李女士的事宜須提請股東及聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

李女士確認(a)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(b)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益，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)並無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

董事會謹藉此機會歡迎李女士加入董事會。

董事委員會組成變動

因應獨立非執行董事變動，董事會進一步宣佈，自2026年2月9日起生效：

1. 陳女士已不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、薪酬委員會成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；及
2. 李女士已獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

承董事會命
飛天雲動科技有限公司
主席
汪磊

香港，2026年2月9日

截至本公告日期，董事會包括執行董事汪磊先生、徐冰女士及李堯先生，以及獨立非執行董事江一先生、李月女士及李紹杰先生。