

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。



Nuobikan Artificial Intelligence Technology (Chengdu) Co., Ltd.

諾比侃人工智能科技（成都）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：2635）

建議委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，王歡先生（「王先生」）擬獲委任為本公司獨立非執行董事（「**建議委任董事**」），任期自臨時股東會上批准之日起至2028年12月第二屆董事會任期屆滿之日止（須根據公司章程及上市規則退任並由股東重選連任）。

王先生之履歷詳情如下：

王歡先生，48歲，畢業於中南財經政法大學，獲管理學學士學位，目前在職攻讀中國人民大學計算數學碩士學位。王先生為中國註冊會計師、香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會(ACCA)資深會員及國際註冊內部審計師，具備多項專業資質。王先生亦於2013年作為全國會計界別代表榮獲五四青年獎章，具有廣泛的行業影響力。

王先生擁有超過20年的專業經驗，自2011年起歷任德勤中國審計及財務諮詢合夥人等多項專業和管理職務，包括家族辦公室中國區主管合夥人、TMT行業華南區主管合夥人、福建市場領導合夥人及廈門辦公室主管合夥人等。在審計、財務諮詢、企業戰略及資本市場運作方面具備紮實的理論基礎與豐富的實務經驗。作為項目核心負責人，王先生曾主導多個在中國大陸、香港及美國市場實施的首次公開發行(IPO)、融資併購、產業規劃及業務重整類重大項目，展現出卓越的綜合執行與資源整合能力。

王先生積極參與行業與公共事務，王先生目前擔任粵港澳專精特新產業促進會聯席秘書長、山東省大中小企業融通聯盟顧問、杭州市海外留學歸國人士創業發展促進會副會長等職務，在推動產業協同與地方經濟發展方面積累了豐富經驗。王先生亦同時擔任福建省註冊會計師協會副會長、中南財經政法大學會計學院客座教授等社會職務，持續致力於行業創新、專業交流與人才培養工作。

就本公司董事所知，除上文已披露外：(1)王先生在過去三年沒有於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；(2)王先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(3)王先生在其擔任獨立非執行董事的任命正式生效前，其於本公司或本公司所屬集團任何其他成員公司並無任何其他職務；(4)於本公告日期，王先生未擁有任何本公司或本公司相聯法團股份之權益(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的定義)；及(5)概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予以披露之資料，亦無任何有關王先生之其他事宜須提呈股東垂注。

建議委任董事乃根據本公司董事提名程序，由本公司提名委員會(「**提名委員會**」)根據本公司需求提出，並經提名委員會審議董事候選人相關資歷後提交董事會審議，並由董事會提交股東大會做最後批准。王先生已確認(1)其已符合上市規則第3.13條(1)至(8)項所述各項獨立性標準；(2)其過往或目前並無於本集團之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本集團任何核心關連人士有任何關連；及(3)於獲提名為獨立非執行董事之時概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會已根據上市規則第3.13條所載獨立性標準評估及審閱王先生的獨立性確認，並信納彼為獨立人士。在考慮王先生作為獨立非執行董事候選人時，董事會已考慮其背景及資歷(包括專業資格、技能、知識、經驗、獨立性)，特別是王先生具備深厚的審計、資本市場及企業管理的經驗。王先生的教育、背景、專業經驗和實踐使其能夠提供有價值的相關見解，並配合企業戰略及為實現董事會多元化做出貢獻。

於建議委任董事經股東批准後，本公司將與王先生訂立服務合約，據此，王先生有權收取年度酬金人民幣100,000元(含稅)。該酬金乃由董事會經參考(其中包括)可資比較公司支付的酬金、所付出的時間，以及王先生的職務及職責等多項因素後，根據本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)的建議釐定。其酬金將由薪酬委員會根據董事會授予的權力不時檢討。

一般事項

建議委任董事須待股東於應屆臨時股東會上批准，方可作實。一份載有(其中包括)建議委任董事之進一步詳情及臨時股東會通告的通函，將於2026年2月23日(星期一)或前後寄發予股東。

釋義

除另有界定者外，本公告下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司，於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市及買賣
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將以混合模式於2026年3月9日(星期一)上午十時正假座中國四川省成都市雙流區國芯四街338號芯谷園區A9-4號之會議室及於網上舉行的2026年第一次臨時股東會
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司
主席兼執行董事
廖峪先生

香港，2026年2月23日

於本公告日期，董事會包括：執行董事廖峪先生、唐泰可先生、劉波先生及王麗女士；非執行董事阮建平先生及華樟榮先生；及獨立非執行董事曹曉雪女士、桑永勝先生及鮑小豐先生。