

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。



**MIXUE Group**  
**蜜雪冰城股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2097)

## 董事會、監事會及管理層調整

董事會謹此宣佈，於本公告日期：

- (1) 張紅甫先生已獲委任為聯席董事長，並繼續擔任執行董事；同時，為投入更多時間聚焦於本集團長期可持續發展的戰略方向，張紅甫先生已卸任首席執行官。

張紅甫先生將繼續參與本集團重大決策，並在本集團的戰略、文化、公益、創新等關鍵領域發揮核心領導作用，為本集團的長期、穩健發展提供持續支持。

- (2) 張淵先生已獲委任為首席執行官，並將不再擔任執行副總裁及首席財務官。
- (3) 崔海靜女士已辭任監事及監事會主席，並已獲委任為財務負責人，將負責本集團財務工作。
- (4) 經本公司職工代表大會選舉，朱嘉萍女士已獲委任為職工代表監事。

董事會相信，上述調整是本公司基於「多品牌、全球化、數智化」發展佈局的新階段而作出的前瞻性戰略升級，不僅為打造「受人尊敬的百年品牌」奠定堅實的戰略基礎、注入持續的發展動力，也有助於優化本集團的企業管治架構、提升管理效能、強化領導力梯隊建設。

本公告由蜜雪冰城股份有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條之規定作出。

## 獲委任為聯席董事長及卸任首席執行官

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，張紅甫先生已獲委任為本公司聯席董事長（「**聯席董事長**」），並繼續擔任執行董事；同時，為投入更多時間聚焦於本集團長期可持續發展的戰略方向，張紅甫先生已卸任本公司首席執行官（「**首席執行官**」），上述變動自2026年3月24日起生效。

張紅甫先生將繼續參與本集團重大決策，並在本集團的戰略、文化、公益、創新等關鍵領域發揮核心領導作用，為本集團的長期、穩健發展提供持續支持。

張紅甫先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其卸任首席執行官之事宜須敦請聯交所及本公司股東（「**股東**」）垂注。

## 獲委任為首席執行官，卸任執行副總裁及首席財務官

董事會謹此宣佈，張淵先生已獲委任為首席執行官，自2026年3月24日起生效；張淵先生將於同日不再擔任本公司執行副總裁（「**執行副總裁**」）及首席財務官（「**首席財務官**」）職務。

張淵先生之個人資料載列如下：

張淵先生，35歲，於2023年2月加入本集團並擔任首席財務官，並於2025年6月獲委任為執行副總裁，主要負責本集團的整體財務管理及資本運營。張淵先生現亦擔任雪王公益基金會理事長。於加入本集團前，張淵先生任職於美銀證券及高瓴投資等多家金融機構。

張淵先生於2015年7月取得清華大學金融學碩士學位。張淵先生亦於2013年6月取得對外經濟貿易大學經濟學榮譽學士學位。

張淵先生將以首席執行官的新身份與本公司訂立服務協議，無固定任期，但需遵守服務協議之條款，並依據公司政策和程序的規定終止任期。張淵先生作為首席執行官提供服務而有權享有之酬金，將由董事會根據其經驗、專業資格、所承擔之職務及職責水平、現行市況及參考董事會薪酬委員會意見後釐定，而有關金額將於其任職期間於本公司年度報告內披露。

除本公告披露者外，於本公告日期，就董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，張淵先生(i)於過去三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無擁有本公司證券的任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)並無任何關係。

除本公告披露者外，概無其他有關張淵先生之調任的事項須提請股東及／或聯交所垂注，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

## 監事辭任及獲委任為財務負責人

董事會謹此宣佈，崔海靜女士已辭任本公司監事(「監事」)及監事會(「監事會」)主席，以更加專注於履行本集團內其他職能，自2026年3月24日起生效。

崔海靜女士已確認，其與董事會及監事會就上述辭任並無意見分歧，亦無其他有關上述辭任之事宜須敦請聯交所及股東垂注。

董事會進一步宣佈，崔海靜女士已獲委任為本公司財務負責人，負責本集團財務工作，於2026年3月24日起生效。崔海靜女士之個人資料載列如下：

崔海靜女士，39歲，崔女士於2007年至2009年間先後擔任鄭州丹尼斯百貨有限公司及河南省豐和貿易有限公司的會計專員。崔女士於2009年加入本集團，從基層財務人員逐步成長為財經管理者，先後擔任財務組長、財務主管、「蜜雪冰城」事業群財務部負責人、「蜜雪冰城」事業群財經BP(業務夥伴)部負責人等多個重要職位，並於2023年12月至2026年3月期間擔任本公司監事。崔女士目前亦在本集團若干附屬公司中擔任監事或財務負責人。

崔女士於2025年1月取得國家開放大學財務管理專業本科學位，於2007年7月取得河南牧業經濟學院(前稱河南商業高等專科學校)會計電算化專業專科學位。

## 選舉職工代表監事

董事會謹此宣佈，經本公司職工代表大會選舉，朱嘉萍女士已獲委任為本公司職工代表監事（「職工代表監事」），任期自2026年3月24日起至本屆監事會任期結束之日止。朱嘉萍女士之個人資料載列如下：

朱嘉萍女士，39歲，朱女士於2012年至2014年擔任河南河財管道有限公司銷售助理。朱女士於2014年加入本集團，並先後擔任財務會計、財務主管、「大咖國際」事業群財務部負責人、「大咖國際」事業群財經BP（業務夥伴）部負責人等多個重要職位，並擔任本集團若干附屬公司財務負責人。

朱女士於2025年7月取得國家開放大學會計學專業本科學位，於2012年7月取得中央廣播電視大學漢語言文學專科學位。

朱嘉萍女士作為職工代表監事按其在本公司工作崗位的報酬領薪，不就其履行監事職責從本公司領取監事袍金、津貼或會議費，其參加本公司監事會會議、股東會及與履行監事職責相關所發生的費用由本公司承擔。

截至本公告日期，朱嘉萍女士作為有限合夥人持有鄭州青春無畏企業管理合夥企業（有限合夥）1%的合夥權益，即於本公司於16,199股H股股份中擁有間接權益。

除本公告披露者外，於本公告日期，就董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，朱嘉萍女士(i)於過去三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無擁有本公司證券的任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自定義見上市規則）並無任何關係。

除本公告披露者外，概無其他有關朱嘉萍女士之委任的事項須提請股東及／或聯交所垂注，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

## 上述調整之原因及裨益

董事會相信，上述調整是本公司基於「多品牌、全球化、數智化」發展佈局的新階段而作出的前瞻性戰略升級，不僅為打造「受人尊敬的百年品牌」奠定堅實的戰略基礎、注入持續的發展動力，也有助於優化本集團的企業管治架構、提升管理效能、強化領導力梯隊建設。

承董事會命  
蜜雪冰城股份有限公司  
聯席董事長及執行董事  
張紅甫先生

香港，2026年3月24日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事張紅超先生、張紅甫先生、蔡衛淼女士及趙紅果女士，及(ii)獨立非執行董事潘慧妍女士、朱璽先生及黃宣德先生。