

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的任何損失承擔任何責任。

**Duiba Group**  
**兑吧集团**  
**DUIBA GROUP LIMITED**  
**兑吧集团有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1753)

**執行董事辭任  
及  
委任非執行董事**

董事會謹此宣佈，自2026年6月8日起，程鵬先生已辭任執行董事及張淑華女士已獲委任為非執行董事。

**執行董事辭任**

兑吧集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，程鵬先生(「程先生」)因希望將更多時間投放於其個人發展而提呈辭任執行董事，自2026年6月8日起生效。

程先生已確認，彼與董事會、董事委員會及／或本公司並無任何分歧，亦無與彼辭任有關的任何事項須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會向程先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，張淑華女士(「張女士」)已獲委任為非執行董事，自2026年6月8日起生效。張女士的履歷詳情載列如下：

張女士，46歲，於2026年6月8日獲委任為非執行董事。張女士於2017年6月加入本集團，現任本公司間接全資附屬公司杭州兑吧網絡科技有限公司(「杭州兑吧」)財務主管，目前負責監督本集團的財務部門。

張女士於2009年6月取得中華人民共和國浙江財經學院(現稱浙江財經大學)會計專業大專文憑。彼已取得會計中級專業資格(會計中級職稱)。憑藉在傳統製造業、互聯網金融服務及互聯網技術組全流程財務管理方面逾10年的經驗，張女士在合規與財務營運領域擁有豐富的專業知識。於本公告日期，張女士合共持有本公司175,000股股份。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士確認彼(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iv)於過去三年內未曾於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司持有任何其他重大委任或任何專業資歷或擔任任何董事職務。

張女士與本公司訂立委任函，任期自2026年6月8日起為期三年，可由其中一方向另一方發出不少於兩個月的書面通知予以終止。張女士無權享有任何董事袍金，且預期其不會因擔任董事職務而獲得任何薪酬。根據與張女士受僱為杭州兑吧財務主管有關的僱傭合約，張女士有權享有年度薪酬及其他實物福利約人民幣341,875元，並合資格收取酌情花紅。張女士的薪酬待遇乃由本公司經參考其資歷、經驗、於本公司的職務及職責以及本公司的業績、盈利能力及現行市況而釐定。張女士的委任須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上退任，屆時張女士將合資格重選連任。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何有關委任張女士之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎張女士加入董事會。

代表董事會  
兗吧集團有限公司  
主席  
陳曉亮

中國，杭州，2026年6月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳曉亮先生及朱江波先生；非執行董事楊佳青女士及張淑華女士；以及獨立非執行董事甘偉民先生、高富平博士及石建勳博士。