

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

POLY XVERSE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LTD

香港萬維智能科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

獨立非執行董事變更

及

董事委員會組成變更

董事會宣佈，郭建偉先生因其他業務安排而辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二六年八月十九日起生效。

董事會亦謹此宣佈吳家耀先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二六年八月十九日起生效。

獨立非執行董事辭任

香港萬維智能科技有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)謹此宣佈，郭建偉先生(「**郭先生**」)因其他業務安排而辭任獨立非執行董事以及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)、董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員，自二零二六年八月十九日起生效。

郭先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會願藉此機會衷心感謝郭先生服務期間為本公司作出寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，吳家耀先生（「吳先生」）已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二六年八月十九日起生效。

吳家耀先生，46歲，於提供資本市場相關諮詢、審計及稅務顧問服務方面擁有逾20年經驗，並曾為逾20間中國境內及境外上市公司提供財務及稅務顧問服務。自二零一七年起，吳先生一直擔任橫琴奕和合奕基金管理有限公司（一項私募股權基金之普通合夥人）之董事長兼總經理。吳先生現為眾森控股（青島）有限公司（股份代號：1471）之獨立非執行董事。

吳先生於二零二五年一月至二零二六年三月期間獲委任為正業生物技術控股有限公司（一間於納斯達克上市之公司（納斯達克股票代碼：ZYBT））之獨立非執行董事。

吳先生於二零零二年取得中山大學之學士學位，主修數學並副修信息與計算科學。其後，彼於二零一四年六月完成美國麻省理工學院斯隆管理學院與中國中山大學嶺南學院合辦之國際工商管理碩士合作課程。

吳先生為一名註冊內部審計師及國際內部審計協會會員，並持有中國投資基金業協會發出之基金從業人員資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，吳先生：

- (i) 並無於證券及期貨條例第XV部所界定之本公司或其任何相聯法團之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有任何權益或持有任何淡倉；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；
- (iii) 並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及
- (iv) 於過去三年並無在其他香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重大委任及專業資格。

於本公告日期，吳先生已與本公司訂立委任函。根據委任函，吳先生之委任自二零二六年八月十九日起為期三年，而彼之服務任期將持續生效，除非及直至任何一方向另一方發出一個月書面通知予以終止。吳先生之董事職務須根據本公司細則輪值告退及重選。根據委任函條款，吳先生有權收取每月10,000港元之董事袍金，有關袍金乃經薪酬委員會參考其資歷、經驗、所承擔之職責水平及現行市況後建議，並經由董事會批准。除委任函所涵蓋之每月10,000港元之董事袍金外，吳先生無權收取本集團內任何其他酬金。吳先生之董事袍金將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，吳先生已確認(i)彼在上市規則第3.13(1)至(8)條所述之各項因素方面均屬獨立人士；(ii)彼過往或現時均無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何聯繫；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響彼獨立性之因素。

除上文所披露者外，概無有關吳先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關吳先生之委任之事宜須敦請股東垂注。

董事會願藉此機會歡迎吳先生出任新職。

承董事會命
香港萬維智能科技有限公司
主席
趙凱

香港，二零二六年八月十九日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

趙凱先生(主席)

安平岩先生(行政總裁)

姚震港先生

獨立非執行董事：

胡欣綺女士

黃天瑩女士

翟偉雅女士

吳家耀先生