

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。



RIVERINE CHINA HOLDINGS LIMITED

浦江中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1417)

- (1)更換董事及調整董事委員會構成；
- (2)更換公司秘書；
- 及
- (3)更換授權代表及香港接收法律程序文件代表

I. 更換董事及調整董事委員會構成

浦江中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，(i)肖興濤先生因工作安排調整辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席職務；(ii)傅其昌先生因工作安排調整辭任本公司執行董事、董事會副主席及薪酬委員會成員職務；(iii)張擁軍先生因工作安排調整辭任本公司非執行董事職務；(iv)程東先生因工作安排調整辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員職務；(v)翁國強先生因工作安排調整辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員職務；及(vi)肖予喬先生因工作安排調整辭任本公司薪酬委員會成員職務。前述董事的辭任自2026年9月20日起生效。前述董事均已確認其在任期間與董事會並無意見分歧，亦無與辭任有關的其他事項須提請本公司股東、債權人及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

為保證本公司良好的治理結構，董事會委任：(i)孫濤勇先生為本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；(ii)楊興運先生為本公司非執行董事；(iii)張立軍先生為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及(iv)王勇先生為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員。孫濤勇先生、楊興運先生、張立軍先生和王勇先生的委任自2026年9月20日起生效，彼等的服務合約並無特定服務年期。根據本公司組織章程細則，孫濤勇先生、楊興運先生、張立軍先生和王勇先生將出任本公司董事直至本公司下屆股東週年大會為止，並將於會上輪值告退及膺選連任。彼等亦須根據本公司組織章程細則及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)至少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任並重選一次。

孫濤勇先生，39歲。孫先生現時擔任WEIMOB INC. (微盟集團*，香港聯交所上市公司，股份代號：2013)董事會主席、執行董事兼首席執行官。為表彰其創新、創業精神及貢獻，孫先生獲授多項獎項及榮譽，包括上海市信息化青年人才協會於2015年評選的「上海IT青年新銳獎」、《快公司》雜誌於2016年評選的「2015中國商業最具創意人物100」、國際電商創新協會(IECIA)於2016年評選的「年度電商創新服務商人物」、安徽衛視於2016年評選的「安徽年度新聞人物」、創業邦於2016年評選的「2016年30歲以下創業新貴」及《福布斯》雜誌於2017年評選的「福布斯亞洲30歲以下傑出人物榜」，並入選「2018上海領軍人才培養計劃」，孫先生亦獲評2022上海城市數字化轉型「領軍先鋒」。孫先生亦為企業家競技真人秀電視節目「我是創始人」第一季全國冠軍。孫先生於2010年6月自安慶師範大學取得教育技術學學士學位，並於2013年2月自北京理工大學取得軟件工程碩士學位。

於本公告日期，孫先生於本公司222,890,000股股份(佔本公司已發行股份總數的約55.03%)中擁有權益，為本公司的控股股東。

孫先生不從本公司領取任何董事袍金，其將基於在本公司擬擔任的職務與職責領取酬金。孫先生的酬金將由基本薪金、酌情花紅、股份獎勵(如適用)等部分組成，待確定後將在本公司年度報告中披露。

楊興運先生，46歲，零擔快運行業創業新銳。2015年創立壹米滴答並擔任董事長兼CEO，2021年辭任管理職務，此後轉向供應鏈創業與股權投資領域。

於本公告日期，楊先生於本公司77,280,000股股份(佔本公司已發行股份總數的約19.08%)中擁有權益。

楊先生不會從本公司領取任何酬金。

張立軍先生，50歲。自1999年加入互聯網行業以來，張先生先後在英業達、首都在線等知名公司從事研發工作。2003年初，正式加入騰訊公司。先後領導和參與了包括QQ郵箱，QQ會員，QQ秀，QQ空間等在內的多款騰訊核心產品研發工作，並協助CTO搭建了騰訊的研發質量管理體系及研發人員職業發展體系。2009年，張立軍調任上海，擔任騰訊上海分公司總經理，並兼任2010年上海世博會官網及網上世博項目技術負責人。在他的領導下，騰訊上海分公司從100人發展到超過6,000人的規模。2018年8月至2025年1月，張先生擔任騰訊公司副總裁，華東總部總經理，代表騰訊公司與上海市政府簽訂深化合作框架協議，並全面負責華東總部的管理工作。張先生在新一代互聯網技術服務、數字經濟、產業升級、文化創新等領域具有豐富的經驗。在上海工作多年，曾榮獲上海市五四青年獎章、上海市優秀中國特色社會主義事業建設者、上海現代服務業優秀企業家、上海市IT青年十大新銳、上海市領軍人才，上海市科技進步一等獎等榮譽。

根據服務合約，張先生享有董事袍金每年港幣300,000元。張先生的薪酬乃由薪酬委員會經參考彼於本公司的職務及職責及當前市況而釐定。

王勇先生，60歲。1988年7月至2002年7月擔任中國水利水電科學研究院項目負責人。2002年8月至2026年5月就職於清華大學經濟管理學院，歷任中國金融研究中心執行總監、EMBA教育中心主任、高管教育中心主任、企業家學者項目與合作發展辦公室主任、院長助理及中國企業發展與併購重組研究中心執行委員會主任。2026年6月至今擔任北京洞見大數據管理科學研究院院長。王先生於2016年6月至2025年12月擔任瑞慈醫療服務控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1526)獨立非執行董事；於2018年11月至2024年6月擔任光大證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601788；香港聯交所上市公司，股份代號：6178)獨立非執行董事；於2020年4月至2026年5月擔任雲南銅業股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000878)獨立非執行董事。王先生畢業於清華大學，獲工商管理博士學位。

根據服務合約，王先生享有董事袍金每年港幣300,000元。王先生的薪酬乃由薪酬委員會經參考彼於本公司的職務及職責及當前市況而釐定。

張立軍先生、王勇先生均已確認其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性，過往及目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務和其他權益，與本公司任何核心關連人士並無關連，亦無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，孫濤勇先生、楊興運先生、張立軍先生和王勇先生均已確認：(i)其與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無其他關係；(ii)目前其並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)過去三年其概無在任何其他香港或海外上市公眾公司中擔任董事職務；(iv)未擁有任何其他本公司股份權益(按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的定義)；(v)並無任何其他有關上述委任須提請本公司股東知悉的事項；及(vi)並無任何其他有關上述委任而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

II. 更換公司秘書

陳絢雯女士因工作安排調整辭任本公司公司秘書，自2026年9月20日起生效。陳女士確認其在任期間與董事會並無意見分歧，亦無與辭任有關的其他事項須提請股東、債權人及香港聯交所垂注。

何博文先生已根據上市規則第3.28條獲委任為本公司之公司秘書，自2026年9月20日起生效。

何博文先生現任方圓企業服務集團(香港)有限公司上市公司秘書部高級主任，主要負責為上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書與人力資源專業範疇擁有約10年經驗。何先生持有香港中文大學工商管理(榮譽)學士學位及香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

何先生符合上市規則第3.28條及第8.17條的要求規定。

III. 更換授權代表及香港接收法律程序文件代表

肖予喬先生、陳絢雯女士因工作安排調整辭任上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表，自2026年9月20日起生效。自同日起，孫濤勇先生、何博文先生接替肖予喬先生、陳絢雯女士獲委任為上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表。

張波先生、陳絢雯女士因工作安排調整辭任上市規則第19.05(2)條和《公司條例》(香港法例第622章)第16部項下的香港接收法律程序文件代表，自2026年9月20日起生效。自同日起，何博文先生接替張波先生、陳絢雯女士獲委任為根據上市規則第19.05(2)條和《公司條例》(香港法例第622章)第16部規定，代表本公司在香港接收向其送達的法律程序文件及通知書的授權代表。

承董事會命
浦江中國控股有限公司
主席
孫濤勇

香港，2026年9月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事孫濤勇先生(主席)、肖予喬先生及王慧女士；非執行董事楊興運先生；及獨立非執行董事張立軍先生、王勇先生及舒華東先生。

* 僅供識別