

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。



NETJOY HOLDINGS LIMITED

云想科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2131)

- (1) 委任獨立非執行董事兼審核委員會成員；**
- (2) 執行董事調任非執行董事；**
- (3) 委任行政總裁；及**
- (4) 董事委員會組成變更**

云想科技控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司及合併聯屬實體統稱(「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司董事會有以下人事變動。

(1) 委任獨立非執行董事兼審核委員會成員

董事會謹此熱烈歡迎鮑小豐先生(「鮑先生」)獲委任為獨立非執行董事兼董事會審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二六年九月二十一日起生效。

鮑先生，58歲，於一九九七年自美國愛達荷州立大學取得工商管理學士學位，主修會計及金融。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。鮑先生於審計及會計方面擁有逾22年經驗。彼熟悉香港會計準則、國際會計準則、中國企業會計準則、香港、英國及中國的稅務法律及法規、中國企業內部控制基本規範及配套指引以及香港及中國的公司法。董事會認為鮑先生具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(2)條所要求的適當專業資格以及會計或相關財務管理專業知識，適合擔任審核委員會成員。

鮑先生於審計及會計方面積累豐富經驗，曾於多家香港上市公司及金融服務公司擔任高級財務及管理職務。於二零零四年六月至二零一一年十月，彼擔任香港畢馬威會計師事務所及北京畢馬威華振會計師事務所的審計經理。於二零一二年六月至二零一七年一月，彼擔任順泰控股集團有限公司(股份代號：1335)的執行董事，並於二零一二年六月至二零一七年九月擔任該公司的財務總監及公司秘書，負責該公司的財務管理及合規事宜。於二零一七年十月至二零一八年二月，彼擔任慧雲科技股份有限公司(新三板：834342)的財務總監。於二零一八年九月至二零二一年五月，彼擔任辰林教育集團控股有限公司(股份代號：1593)的執行董事、公司秘書、財務總監兼授權代表。於二零二一年五月至二零二二年八月，彼擔任弘捷國際(香港)有限公司的董事總經理兼財務總監。於二零二四年八月至二零二四年十一月，彼擔任偉俊集團控股有限公司(股份代號：1013)及瑋俊生物科技有限公司(股份代號：0660)的財務總監。自二零二五年十月起，彼一直擔任Sirnaomics Ltd.(股份代號：2257)的首席財務官。

於二零一八年六月至二零二四年八月，鮑先生擔任FSM Holdings Limited(股份代號：1721)的獨立非執行董事。鮑先生目前亦擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司瑞昌國際控股有限公司(股份代號：1334)、奧克斯國際控股有限公司(股份代號：2080)及諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司(股份代號：2635)的獨立非執行董事。

鮑先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，初步任期自二零二六年九月二十一日起為期三年或直至自其獲委任之日起本公司將舉行的第三次股東週年大會為止(以較早者為準)。委任函可由任何一方透過發出至少一個月的書面通知予以終止。彼擔任本公司獨立非執行董事的任期須根據經修訂及重列的組織章程細則規定，於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函，鮑先生有權收取年度董事袍金人民幣150,000元，惟須經董事會薪酬委員會不時予以審訂。

除上文所披露者外，於本公告日期，鮑先生(i)概無於本公司股份或相關股份中擁有及被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(iii)於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無擔任本集團任何其他職務。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的其他資料，亦無任何有關鮑先生獲委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

鮑先生已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述獨立性的各項因素而言，彼具有獨立性；(ii)彼過去或現時概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，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

(2) 執行董事調任非執行董事

董事會謹此宣佈，為優化董事會組成及進一步完善本公司的企業管治架構，徐佳慶先生(「徐先生」)由執行董事調任為非執行董事，自二零二六年九月二十一日起生效。徐先生將繼續擔任董事會主席、提名委員會主席及本公司授權代表，惟彼將辭任本公司副總裁及首席營銷官職務，自二零二六年九月二十一日起生效。

徐先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼調任的其他事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

徐先生，38歲，對本集團所處的行業具有深刻的理解，在本集團內外擁有近15年的工作經驗，已在本集團的日常營運及管理方面積累了廣泛的經驗。徐先生於二零零九年七月畢業於上海出版印刷高等專科學校，獲授印刷科技大專學位。加入本集團前，徐先生於二零一零年九月至二零一二年六月在上海瑞創網絡科技有限公司(一間主要從事互聯網廣告業務的公司)任職。於二零一二年七月至二零一三年十一月，徐先生擔任嗨皮(上海)網絡科技有限公司(「嗨皮網絡」)的營銷總經理，主管營銷戰略的整體規劃及銷售營運管理。徐先生由二零一五年十月起在嗨皮網絡擔任董事職務，由二零一七年九月起擔任副總經理，並由二零一八年十一月起擔任其董事會主席及法定代表。徐先生除在嗨皮網絡擔任多個職位外，亦自樂推(上海)文化傳播有限公司(「樂推(上海)」)於二零一三年十二月成立之日起擔任其營運總監，並由二零一九年六月起成為其董事。此外，徐先生曾分別由二零一七年六月、二零一九年五月、二零一九年八月、二零一九年八月、二零一九年十二月及二零二零年一月起在霍爾果斯量子動態文化傳媒有限公

司、啟征(上海)文化傳播有限公司、樂推傳視(上海)信息技術有限公司、云想數科(上海)信息技術有限公司、廣州果盟網絡科技有限公司及樂推智效(上海)文化傳播有限公司等本集團數間附屬公司擔任執行董事或總經理。

徐先生已就擔任非執行董事與本公司訂立委任函，初步任期自二零二六年九月二十一日起為期三年或直至其獲委任後本公司舉行的第三次股東週年大會為止(以較早者為準)。該委任可由任何一方提前一個月發出通知予以終止。徐先生須根據本公司組織章程細則的相關規定輪值退任及膺選連任。根據委任函，徐先生有權收取每月稅前人民幣50,000元的董事袍金，按月支付，與其擔任執行董事期間的每月薪酬相同。

除本公告所披露者外，徐先生於本公司的104,282,288股股份及相關股份(佔本公司已發行股份約13.11%)中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益，該等股份包括：

- (i) 由Magne Core Limited(「徐氏特殊目的實體」)持有的96,149,153股份。該公司為一間於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由FSS Investment Holding Limited全資擁有，而FSS Investment Holding Limited為CityLinkers Trust Hong Kong Limited連城信託香港有限公司(「連城信託」)為管理The FS Trust(「FS Trust」)所設立的中間控股公司。FS Trust為由徐先生(作為經濟委託人及保護人)、Quantum Computing Power Limited(「Quantum Computing」)(作為委託人)及連城信託(作為受託人)以Quantum Computing(作為初步受益人)及徐先生不時提名的其他人士為受益人而成立的全權家族信託。根據證券及期貨條例，徐先生作為FS Trust的創立人及Quantum Computing的唯一股東，被視為於徐氏特殊目的實體持有的股份中擁有權益；
- (ii) 因本公司於二零二零年十一月十七日採納的首次公開發售後購股權計劃項下授予徐先生的所有購股權獲行使而可能向徐先生配發及發行的333,135股相關股份；及
- (iii) 本公司於二零二一年十月十八日採納的受限制股份單位計劃項下向彼授予的受限制股份單位所涉及的7,800,000股相關股份。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐先生(i)概無於本公司股份或相關股份中擁有及被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益；(ii)於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司(本公司除外)擔任任何董事職務；(iii)除上文所披露的職務外，並無擔任本集團任何其他職務；及(iv)徐先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的其他資料，亦無任何有關徐先生調任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

(3) 委任行政總裁

董事會謹此宣佈，執行董事戴立群先生(「戴先生」)獲委任為本公司行政總裁，自二零二六年九月二十一日起生效。戴先生將繼續擔任執行董事。

戴先生(舊名為代立群)，50歲，於二零一五年十月加入本集團，自本公司於二零二零年十二月十七日上市起擔任非執行董事，並於二零二六年八月十九日調任為執行董事。彼自其加入本集團起擔任嗨皮網絡的董事，並自連山加(上海)信息技術有限公司(前稱雲圖(上海)視頻技術有限公司)(「連山加」)於二零二一年五月六日註冊成立起擔任其董事。嗨皮網絡及連山加均為本公司透過合約安排控制的合併聯屬實體。

戴先生於二零一三年十二月至二零二一年四月擔任樂推(上海)的執行董事，並於二零一九年七月至二零二一年四月擔任其董事會主席。加入本集團前，彼於二零零八年七月至二零一三年十一月及二零零五年六月至二零零八年六月分別於上海雲盟同匯視覺藝術設計有限公司及上海路可視覺藝術設計有限公司擔任技術總監，負責產品研究及開發的整體管理。戴先生於一九九七年六月畢業於武漢理工大學(前稱武漢汽車工業大學)，獲授汽車運用工程大專學位。

戴先生此前已就擔任執行董事與本公司訂立服務合約，初步任期為三年或直至自其獲委任為執行董事之日起本公司將舉行的第三次股東週年大會為止(以較早者為準)。該服務合約可由任何一方透過發出至少一個月的書面通知予以終止。戴先生須按照本公司經修訂及重列的組織章程細則，於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

根據現有執行董事服務合約，戴先生有權收取每月人民幣20,000元薪酬及酌情花紅。獲委任為行政總裁後，戴先生就擔任本公司執行董事兼行政總裁收取的每月固定薪酬總額仍為稅前人民幣20,000元，不會因兼任行政總裁而獲支付額外固定薪酬。原有酌情花紅安排及現有服務合約的其他條款維持不變。

截至本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，戴先生被視為透過全權家族信託及相關受控制法團於本公司52,981,959股股份(佔本公司已發行股份約6.66%)中擁有權益。¹戴先生亦於(i)本公司相聯法團嗨皮網絡的5,992,656股股份(佔嗨皮網絡已發行股份總數約11.20%)中擁有權益；及(ii)本公司相聯法團連山加的3,000,000股股份(佔連山加已發行股份總數約60%)中擁有權益。戴先生為本公司副總裁兼公司秘書彭婷女士(「**彭女士**」)的配偶，彭女士根據本公司於二零二零年十一月十七日採納的首次公開發售後購股權計劃獲本公司授予9,762,588份購股權(佔本公司已發行股份約1.23%)。根據證券及期貨條例第XV部，戴先生及彭女士均被視為於合共62,744,547股本公司股份及相關股份中擁有權益(相當於本公司已發行股份約7.89%)。

除上文所披露者外，於本公告日期，戴先生(i)概無於本公司股份或相關股份中擁有及被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益；(ii)除與彭女士的配偶關係外，與本公司的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(iii)於緊接本公告日期前三年並無於本公司以外任何在香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事職務；及(iv)除上文所披露的職務外，概無擔任本集團任何其他職務。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的其他資料，亦無任何有關戴先生獲委任為行政總裁的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

附註：

¹ Blackburn Capitals Holding Limited(「**戴氏特殊目的實體**」)由Baxter Investment Holding Limited(「**Baxter Investment**」)全資擁有，而Baxter Investment為The RGRGU Trust的受託人的控股公司。The RGRGU Trust乃由戴先生(作為經濟委託人及保護人)及Global Awesomeness Limited(「**Global Awesomeness**」)(作為委託人)成立的全權家族信託。Global Awesomeness為由戴先生全資擁有的境外控股公司。因此，根據證券及期貨條例，戴先生(作為The RGRGU Trust的創立人及Global Awesomeness的唯一股東)、Global Awesomeness(作為The RGRGU Trust的創立人)、Baxter Investment(作為Blackburn的唯一股東)被視為於戴氏特殊目的實體直接持有的股份中擁有權益。

(4) 董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，鮑先生獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零二六年九月二十一日起生效。陳長華先生將繼續擔任審核委員會主席，審核委員會其他成員維持不變。

董事會藉此機會，對徐先生於其擔任本公司執行董事任期內所付出的努力及對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯的謝意，並歡迎徐先生以非執行董事職務履新。董事會亦謹此熱烈歡迎鮑先生及戴先生分別以本公司獨立非執行董事及行政總裁職務履新。

(5) 繼續暫停買賣

本公司的股份已自二零二五年四月一日(星期二)上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停，直至本公司符合所有復牌指引、補救導致其停牌的問題及完全符合上市規則，並令聯交所滿意為止。

股東及潛在投資者於投資或買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
云想科技控股有限公司
董事會主席
徐佳慶

中國上海，二零二六年九月二十一日

於本公告日期，董事會由執行董事戴立群先生及沈健波先生；非執行董事徐佳慶先生及王建碩先生；以及獨立非執行董事陳長華先生、茹立雲博士、崔雯女士、鄭飛雲女士及鮑小豐先生組成。