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 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)

獨立非執行董事變更
及
董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自2026年11月6日起：

(1) 石建勳博士已辭任獨立非執行董事，且不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員；及

(2) 肖俊博士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

獨立非執行董事辭任

兑吧集团有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，石建勳博士(「**石博士**」)因希望將更多時間投放於其個人發展而提呈辭任獨立非執行董事，並不再擔任董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席，以及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)各自的成員，自2026年11月6日起生效。

石博士已確認，彼與董事會、董事委員會及╱或本公司並無任何意見分歧，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石博士於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，肖俊博士(「**肖博士**」)已獲委任為獨立非執行董事，自2026年11月6日起生效。肖博士亦將自同日起接替石博士擔任薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自的成員。肖博士的履歷詳情如下：

肖博士，47歲，於2007年9月獲得浙江大學計算機科學與技術博士學位。肖博士現任浙江大學教授(自2017年12月起任職至今)。肖博士於2007年10月加入浙江大學擔任博士後研究員，隨後於2009年9月晉升為講師，於2009年12月晉升為副教授，並於2017年12月獲委任為教授。此外，彼曾於2015年8月至2016年9月期間擔任新加坡國立大學客座教授。肖博士在人工智能研究領域擁有豐富經驗，曾主持多項國家級重大科研項目，並擔任該領域頂級學術期刊及會議的評審專家，包括《IEEE模式分析與機器智能匯刊》及國際計算機視覺與模式識別會議。彼於2020年入選浙江省「萬人計劃」科技創新領軍人才，並於2024年入選教育部「長江學者獎勵計劃」特聘教授。彼亦曾榮獲多項省部級獎項，包括吳文俊人工智能科學技術獎一等獎及浙江省科學技術進步獎一等獎。

肖博士目前亦擔任以下職務：自2016年1月起擔任杭州量知數據科技有限公司的董事；自2017年5月起擔任寧波量知城策信息系統工程有限公司的執行董事兼總經理；自2023年5月起擔任寧波甬罡企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)的執行合夥人；及自2023年6月起擔任寧波城知產業鏈數據科技有限公司的監事兼技術經理。肖博士已獲委任為凌迪(浙江)科技股份有限公司的獨立董事，自2026年6月起生效。肖博士目前正處於獲委任為浙江大華技術股份有限公司(股份代號：002236.SZ)及信銀理財有限責任公司的獨立董事的過程中。

除上文所披露者外，於本公告日期，肖博士確認彼(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。

肖博士已進一步確認(i)彼已滿足《聯交所證券上市規則》(「**《上市規則》**」)第3.13(1)至(8)條所載的各項獨立性因素；(ii)彼過往或目前並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)於彼獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

肖博士已與本公司訂立委任函，任期自2026年11月6日起為期三年，可由其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。肖博士有權享有年度董事袍金人民幣28萬元，乃由本公司經參考其經驗、職務、職責、資歷、本公司的薪酬政策及現行市況而釐定。肖博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，屆時肖博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肖博士之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據《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肖博士加入董事會。

代表董事會
兑吧集团有限公司
主席
陳曉亮

中國，杭州，2026年11月6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、高富平博士及肖俊博士。