

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，且表明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。



**HUOBI TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

**火幣科技控股有限公司**

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1611)

- (1) 董事及董事委員會成員辭任；
- (2) 委任董事及董事委員會成員；
- 及
- (3) 董事委員會的組成變動

**(1) 董事辭任**

董事會謹此宣佈，段雄飛先生已辭任獨立非執行董事，自二零二二年四月一日起生效。於段雄飛先生辭任獨立非執行董事後，段雄飛先生將不再為提名及企業管治委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二二年四月一日起生效。

**(2) 委任董事及董事委員會成員**

董事會亦宣佈余俊傑先生已獲委任為獨立非執行董事，提名及企業管治委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二二年四月一日起生效。

### (3) 提名及企業管治委員會、審核委員會及薪酬委員會的組成變動

自二零二二年四月一日起，提名及企業管治委員會、審核委員會及薪酬委員會的組成變動分別如下：

#### 提名及企業管治委員會

余俊傑先生(主席)

葉偉明先生

魏焯然先生

#### 審核委員會

葉偉明先生(主席)

余俊傑先生

魏焯然先生

#### 薪酬委員會

魏焯然先生(主席)

葉偉明先生

余俊傑先生

### (1) 董事辭任

火币科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)，及彼等各自為一名「董事」會(「董事會」)謹此宣佈，段雄飛先生已辭任獨立非執行董事，自二零二二年四月一日起生效。於段雄飛先生辭任獨立非執行董事後，段雄飛先生將不再為提名及企業管治委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二二年四月一日起生效。

段雄飛先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。段雄飛先生之辭任乃由於彼希望投入更多時間至其業務及個人事務。

董事會謹藉此機會向段雄飛先生於任期內向本公司所作出之貢獻致以由衷謝意。

## (2) 委任董事及董事委員會成員

董事會亦宣佈余俊傑先生獲委任為獨立非執行董事，提名及企業管治委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二二年四月一日起生效。

新獲委任董事的履歷詳情如下文載列：

余俊傑先生(「余先生」)，32歲，自二零一八年起為寶燧控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司，股份代號：8601)的財務總監及公司秘書。余先生於二零一一年十月在香港理工大學取得會計及金融(榮譽)工商管理學士學位。余先生自二零一五年七月起獲認可為香港會計師公會會員。自二零一九年九月起，余俊傑先生獲委任為環球美食控股有限公司(前稱新加坡美食控股有限公司)(於聯交所上市的公司，股份代號：8496)的公司秘書。

余先生已與本公司訂立委任書，自二零二二年四月一日起生效，任期為三年，可由任何一方至少提前兩個月以書面形式通知另一方終止，或於本公司下屆股東大會結束時屆滿(以較早者為準)。

根據委任書，余先生有權獲得年薪240,000港元作為董事袍金，及由董事會可能考慮一系列因素(包括余先生作為獨立非執行董事之表現，以及有關本公司相關財政年度之本集團經營業績)後釐定的酌情花紅。余先生的董事職務須根據本公司組織章程大綱及細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。余先生的董事袍金將由董事會每年根據其在本公司的職務及職責以及本公司的薪酬政策進行檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，余先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，(ii)於緊接本公告日期前三年內並無於其證券於中華人民共和國香港特別行政區或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，及(iv)並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份或相關股份中擁有任何權益。余先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載獨立性標準。

除上文所披露者外，概無有關委任余先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎余先生加入本公司。

### **(3) 提名及企業管治委員會、審核委員會及薪酬委員會的組成變動**

自二零二二年四月一日起，提名及企業管治委員會、審核委員會及薪酬委員會的組成變動分別如下：

#### **提名及企業管治委員會**

余俊傑先生(主席)  
葉偉明先生  
魏焯然先生

#### **審核委員會**

葉偉明先生(主席)  
余俊傑先生  
魏焯然先生

#### **薪酬委員會**

魏焯然先生(主席)  
葉偉明先生  
余俊傑先生

承董事會命  
火币科技控股有限公司  
執行董事  
吳樹鵬

香港，二零二二年四月一日

於本公告日期，董事會成員包括(1)非執行董事李林先生；(2)執行董事吳樹鵬先生及張麗女士；及(3)獨立非執行董事葉偉明先生、魏焯然先生及余俊傑先生。