

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**MOS HOUSE GROUP LTD**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1653)

### 委任非執行董事

董事會宣佈，王春梅女士及何啟航先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零二五年十二月十七日起生效。

MOS House Group Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王春梅女士(「王女士」)及何啟航先生(「何先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二五年十二月十七日起生效。

王春梅女士，50歲，現任重慶沐易富企業管理有限公司(「重慶沐易富」)營銷部總經理。王女士主要負責精簡及建構重慶沐易富的市場營運體系，以及制定及促進品牌推廣及對外營銷策略。在管理及執行過程中，彼曾參與跨境推廣及出口相關渠道的開發，並為擴大海外客戶接觸點提供相應支持。王女士對建材供應、裝飾工程、光伏節能及人工智能數碼投資在海外市場的推廣模式有一定了解。

王女士亦於二零二一年至二零二五年擔任重慶信義企業管理有限公司(「重慶信義」)銷售總監。在任期間，彼主要負責公司銷售管理架構的整體規劃、業務開發及銷售渠道體系優化。彼亦負責為公司及其合作夥伴提供營運管理精簡、營銷體系優化及銷售渠道策略規劃的支援。重慶信義的業務涵蓋居家裝飾材料供應鏈、區域居家裝修渠道、建築及國內商品、跨境貿易及汽車外貿支持。王女士曾參與海外客戶開發及跨境推廣，協助企業建立出口渠道，並累積了對出口營運模式、

海外市場架構及客戶屬性的了解。王女士在汽車外貿產業鏈中亦累積了一定的行業知識。上述經驗使王女士具備銷售管理、銷售渠道開發、跨境業務拓展及出口策略規劃的能力。王女士持有印尼IBMT大學管理學學士學位。

何先生，26歲，於二零二一年九月至二零二四年三月期間，於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)擔任審計部高級助理。何先生離開普華永道後，曾於南洋理工大學進修，至今一直參與其家族證券投資業務。何先生負責數個專注於關鍵及核心技術的大型股權基金的審計、估值、合規及風險管理事宜，並在企業管治、投資研究及跨行業分析方面累積豐富經驗。何先生為長期投資於人工智能、計算基礎設施、新能源、儲能系統及高端製造業的機構投資者提供服務，相關經驗使其充份理解相關行業生態、供應鏈結構及增長模式。何先生持有新加坡南洋理工大學資產與財富管理碩士學位，以及澳洲悉尼大學金融與會計學士學位。彼亦於二零二五年四月至六月期間，以交換生身份在美國芝加哥大學修讀短期課程。

王女士及何先生將以非執行董事的身分，就本集團建議的超級計算中心項目進行可行性研究，並為其發展提供戰略指導及監督。該項目旨在為本集團的業務營運建立高性能計算基礎設施，以支援大規模人工智能模型及先進數據分析的研究、訓練及部署。

除上述履歷所披露資料外，王女士及何先生確認：(i)其與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)其並無於本公司或其相聯法團股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)其於緊接本公告日期前過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)概無其他與上述委任有關之事宜需提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

王女士已與本公司訂立委任函，初步任期自二零二五年十二月十七日起為期一(1)年，其後可自動續期一(1)年，除非本公司或王女士向對方發出一(1)個月書面通知終止其委任。根據相關委任函，王女士有權獲得每月30,000港元的董事酬金，有

關金額已考慮到彼之背景、資歷、經驗、於本公司承擔的職責水平、現行市況及本公司薪酬政策。其委任須根據本公司組織章程細則輪值告退及重選連任。

何先生已與本公司訂立委任函，初步任期自二零二五年十二月十七日起為期一(1)年，其後可自動續期一(1)年，除非本公司或何先生向對方發出一(1)個月書面通知終止其委任。根據相關委任函，何先生有權獲得每月30,000港元的董事酬金，有關金額已考慮到彼之背景、資歷、經驗、於本公司承擔的職責水平、現行市況及本公司薪酬政策。其委任須根據本公司組織章程細則輪值告退及重選連任。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王女士及何先生加入董事會。

承董事會命  
**MOS House Group Limited**  
主席  
**曹思豪**

香港，二零二五年十二月十七日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事曹思豪先生及徐道飛女士；兩名非執行董事王春梅女士及何啟航先生；以及三名獨立非執行董事胡勁恒先生，*JP*、許鎮德先生，*PDSM*及黃春平先生，*BBS, MH, JP*組成。