

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，亦明確表示，概不對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。

# Mobvista

**Mobvista Inc.**  
**匯量科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼: 1860)

## 董事變更及 董事會委員會職務變更

匯量科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布自2020年7月7日起：

1. 王建新先生辭任本公司獨立非執行董事和本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及主席；及
2. 聘請孫洪斌先生為本公司獨立非執行董事和審核委員會成員及主席。

### 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，王建新先生(「王先生」)已辭任本公司獨立非執行董事，自2020年7月7日起生效，以投入更多時間和精力於其個人事業和業務上。

王先生已經確認，彼與董事會並無任何意見不合，亦無任何有關彼辭任之事項須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東(「股東」)垂注。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，孫洪斌先生(「孫先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2020年7月7日起生效。

孫先生的個人簡歷如下：

孫先生，45歲，擁有逾22年的財務經驗。孫先生於2019年起至今擔任基石藥業(香港交易所股份代號：2616)獨立非執行董事，於2016年起至今擔任新世紀醫療控股有限公司(香港交易所股份代號：1518)獨立非執行董事。孫先生於2010年起至今擔任微創醫療科學有限公司(香港交易所股份代號：0853)(「微創醫療」)的首席財務官，彼亦於2010年至2012年擔任微創醫療的執行董事。孫先生於2006年至2010年為大冢(中國)投資有限公司的總經理。於2004年至2006年，彼擔任大冢(中國)投資有限公司的財務總監。於1998年至2004年，孫先生為畢馬威會計師事務所上海辦事處的助理經理。

孫先生目前為中國註冊會計師協會會員，亦於2019年起為註冊金融分析師。孫先生於1998年在上海交通大學獲得會計學學士學位。

根據孫先生與本公司簽署的聘用書，孫先生獲委任固定年期三年，彼之委任須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。孫先生將有權享有董事袍金每年20,000美元(相當於155,000港元)。董事袍金乃董事會與孫先生經參考彼於本公司之職務及職責，現行市況以及本公司薪酬委員會建議後相互協定。

除上文所披露者外，截至本公告日期，孫先生(i)並無於本集團內擔任任何其他職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過往三年內並無於其他任何上市公司擔任任何董事職務；以及(iv)於本公司股份中並無持有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定之任何權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，概無有關孫先生之其他有關資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無其他有關孫先生之委任事宜需提請股東垂注。

## 董事會委員會職務變更

在王先生辭任後，王先生不再擔任本公司審核委員會成員兼主席，自2020年7月7日起生效。獨立非執行董事孫先生被任命為審核委員會成員兼主席，自2020年7月7日起生效。

董事會謹藉此機會感謝王先生於任期內對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎孫先生加入董事會。

承董事會命  
匯量科技有限公司  
主席  
段威

中國廣州，2020年7月7日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事段威先生(主席兼首席執行官)、曹曉歡先生(總裁)及方子愷先生；以及獨立非執行董事應雷先生、胡杰先生及孫洪斌先生。