

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。

# 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)

**(1) 獨立非執行董事變更；**  
**及**  
**(2) 薪酬委員會、提名委員會及審核委員會組成變更**

董事會宣佈，以下事項自2022年5月13日起生效：

- (1) 應雷先生分別辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員；
- (2) 張可玲女士已分別獲委任為獨立非執行董事以及薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員；及
- (3) 胡杰先生已獲委任為薪酬委員會主席。

## **獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員辭任**

匯量科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，應雷先生(「應先生」)因追求其個人事業，已分別辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及提名委員會(「提名委員會」)及審核委員會(「審核委員會」)成員，自2022年5月13日起生效。

應先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝應先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

### **委任獨立非執行董事以及薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員**

董事會欣然宣佈，張可玲女士（「張女士」）已分別獲委任為獨立非執行董事以及薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員，自2022年5月13日起生效。

張女士的履歷詳情載列如下：

張女士，51歲，擁有20多年的工作經驗，擅長於全球媒體、移動通信、電子商務、互聯網及金融科技行業創立業務、提供財務領導以及牽頭併購及籌資，並於數字化轉型、環境、社會和管治、金融及創業主題方面擁有專業知識。

張女士是一家金融科技初創公司 — Mojodomo集團的聯合創始人及現任首席策略官，彼主要負責Mojodomo集團的籌資工作，並為該集團在亞洲的業務拓展提供戰略指導。自2017年至2021年3月，張女士為一家獨立在線營銷技術平台愛點擊互動亞洲集團有限公司（納斯達克：ICLK）的獨立非執行董事兼審核委員會主席，主要負責就投資、融資、治理及產品等方面的整體方向及策略提供意見。自2007年9月至2019年7月，張女士為一家全球互聯網媒體公司 — Travelzoo（納斯達克：TZOO）的亞洲區首席財務官，並自2017年10月至2019年7月擔任中國區總經理。彼亦為Travelzoo Asia的聯合擁有人，並為其創立作出貢獻。在加入Travelzoo之前，彼為雅虎亞洲區的創始高管，並於1999年4月至2007年8月擔任雅虎亞洲區的區域財務總監。自1996年7月至1999年4月，彼為美國標準公司的亞洲區高級核數師。自1993年1月至1996年7月，彼為香港羅兵咸永道會計師事務所的高級核數師。

張女士是香港會計師公會、澳洲會計師公會及香港董事學會(HKIoD)的資深會員。

張女士於1992年獲澳大利亞昆士蘭大學頒授商業學士學位，並於2003年獲美國西北大學凱洛格商學院頒授工商管理碩士學位。此外，彼於2018年獲得了由劍橋大學頒發的可持續發展領導力證書、由香港董事學會頒發的公司治理和可持續發展董事的行政證書以及金融時報的非執行董事證書。

根據本公司與張女士訂立的聘用書，張女士自2022年5月13日起獲委任，初始任期為三年。彼之委任須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任，且將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任。該聘用書可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知而不論任何因由予以終止。

張女士有權享有酬金合共每年35,000美元，有關款項乃董事會與張女士經參考彼於本公司之職務及職責、現行市況以及薪酬委員會建議後相互協定。

除上文所披露者外，據董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，於本公告日期，張女士(i)並無於本集團內擔任任何其他職位；(ii)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東之間概無任何關係；(iii)於過往三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)於本公司股份中並無擁有亦不被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉與張女士及彼之委任有關的任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無任何其他與張女士及彼之委任有關的事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張女士加入董事會。

### 委任薪酬委員會主席

董事會進一步欣然宣佈，獨立非執行董事胡杰先生已獲委任為薪酬委員會主席以接替應先生，自2022年5月13日起生效。

承董事會命  
匯量科技有限公司  
主席  
段威

中國廣州，2022年5月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事段威先生(主席)、曹曉歡先生(首席執行官)、方子愷先生及宋笑飛先生；非執行董事黃德煒先生；以及獨立非執行董事胡杰先生、孫洪斌先生及張可玲女士。