

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



雲工場科技控股有限公司
Cloud Factory Technology Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 2512)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
(2) 委任獨立非執行董事；
及
(3) 董事委員會組成變動

雲工場科技控股有限公司(「本公司」；連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 葉滿林先生(「葉先生」)已呈辭獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二六年一月二日起生效；
2. 崔琦先生(「崔先生」)已呈辭獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及本公司提名委員會(「提名委員會」；連同審核委員會及薪酬委員會統稱「董事委員會」)成員，自二零二六年一月二日起生效；
3. 趙竑女士(「趙女士」)已呈辭獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零二六年一月二日起生效；
4. 鄭歧先生(「鄭先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二六年一月二日起生效；
5. 許榮華女士(「許女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零二六年一月二日起生效；及

6. 周茜茜女士(「周女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二六年一月二日起生效。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此公佈以下變動：

葉先生已呈辭獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二六年一月二日起生效；

崔先生已呈辭獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二六年一月二日起生效；及

趙女士已呈辭獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零二六年一月二日起生效。

葉先生、崔先生及趙女士各自確認(i)彼與董事會之間並無意見分歧；及(ii)概無其他有關彼辭任上述職務的事宜須知會本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

董事會謹此感謝葉先生、崔先生及趙女士於任內為本公司提供服務。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈(i)鄭先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二六年一月二日起生效；(ii)許女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零二六年一月二日起生效；及(iii)周女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二六年一月二日起生效。

以下為鄭先生、許女士及周女士的履歷詳情：

鄭先生，45歲，先後於2003年6月及2015年3月取得中華人民共和國(「中國」)南京財經大學法學學士學位及同濟大學法學碩士學位。鄭先生在法律行業擁有豐富經驗，專長於刑事檢控及辯護。獲委任為獨立非執行董事前，彼於2017年4月至2020年3月在江蘇漫修律師事務所執業；並自2020年3月起擔任北京焯衡(無錫)律師事務所高級合夥人，且自2021年9月起

兼任執行主任，負責該所日常營運並督導企業合規部與刑事業務部。彼自2025年9月起出任北京市兩高(無錫)律師事務所主任。2024年4月，彼獲江蘇省律師協會委任為職務犯罪預防與辯護專業委員會委員；2025年3月，再獲無錫市律師協會委任為職務犯罪預防與辯護專業委員會主任。

許女士，46歲，於2003年6月取得南開大學企業管理學士學位。許女士在會計、企業財務及管理方面擁有豐富經驗。獲委任為獨立非執行董事前，彼於2007年6月至2023年2月期間在深圳證券交易所上市公司金科地產集團股份有限公司(股份代號：000656)多家附屬公司工作，負責企業財務事務；並於2023年3月至2025年7月期間擔任翰華勤業管理諮詢(北京)有限公司技術總監。彼自2025年7月起出任爾元維拓(上海)管理諮詢有限公司總經理。彼亦曾於2024年4月至2025年8月期間擔任納斯達克上市公司銘騰國際股份有限公司(股份代號：MTEN)獨立董事，並於2024年10月至2025年5月期間擔任納斯達克上市公司利邦國際股份有限公司(股份代號：LBGJ)獨立董事。彼(i)自2005年5月起獲中華人民共和國財政部認可為中級會計師；(ii)自2009年12月起成為中國註冊會計師協會註冊會計師；及(iii)自2013年10月起獲江蘇省人力資源和社會保障廳認證為註冊稅務師。

周女士，43歲，於2023年7月取得常州工學院土木工程學士學位，並於2025年9月取得香港都會大學工商管理碩士學位。周女士擁有超過20年高級管理經驗，在企業戰略、資本運營、併購及保險金融領域表現卓著。加入本集團前，周女士曾於2005年9月至2019年3月期間擔任盱眙愛華石油管防銹製品有限公司總經理；並於2020年3月至2023年12月期間出任江蘇匯豐保險代理有限公司轄下滙盈家族辦公室營業部總經理暨合夥人。其後，彼於2023年12月至2025年4月期間擔任江蘇氿潤保險代理有限公司行政副總裁，負責集團戰略制定及業務監管。周女士現為江蘇匯豐保險代理有限公司轄下滙盈家族辦公室合夥人、Fo家族辦公室轄下法商學院財富管家、Fo家族辦公室法商公益大使及中華遺囑庫遺產管理人。

鄭先生、許女士及周女士已確認彼等各自符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性標準。

鄭先生、許女士及周女士各自已與本公司訂立委任函(「委任函」)，內容有關彼等獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年一月二日起初步為期一年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。鄭先生、許女士及周女士各自的委任可由任何一方發出不少於三十(30)日的事先書面通知予以終止，且不會早於其獲委任後一(1)年內本公司下屆股東週年大會的日期屆滿。鄭先生、許女士及周女士各自享有每月20,000港元的酬金。除上述者外，鄭先生、許女士及周女士概無權根據委任函收取任何其他酬金。鄭先生、許女士及周女士的上述薪酬乃經考慮彼等的經驗、職務及責任、薪酬委員會的推薦意見以及現行市況後釐定，並將由薪酬委員會及董事會經計及本集團的經營業績及彼等履行職責的情況後作出檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭先生、許女士及周女士各自(i)概無於本公司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；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；或(iv)於過去三年概無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任鄭先生、許女士及周女士的事宜須敦請股東垂注，亦無任何其他有關鄭先生、許女士及周女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄭先生、許女士及周女士履任本公司獨立非執行董事。

董事委員會組成變動

緊隨上述董事委員會組成變動後，自二零二六年一月二日起：

- (a) 審核委員會將由許女士擔任主席，鄭先生及周女士擔任成員；
- (b) 薪酬委員會將由鄭先生擔任主席，季黎俊先生及周女士擔任成員；及
- (c) 提名委員會將由孫濤先生擔任主席，鄭先生及許女士擔任成員。

承董事會命
雲工場科技控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
孫濤先生

香港，二零二六年一月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事孫濤先生、蔣燕秋先生、季黎俊先生及朱文濤先生；以及獨立非執行董事鄭歧先生、許榮華女士及周茜茜女士。