

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。

# LianLian 连连

**Lianlian DigiTech Co., Ltd.**

**連連數字科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2598)

- (1) 執行董事辭任及擬議任命
- (2) 首席執行官辭任及任命
- (3) 財務總監擬議辭任及任命

## I. 執行董事辭任及擬議任命

連連數字科技股份有限公司(「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，因家庭原因，首席執行官兼執行董事辛潔先生(「辛先生」)以及財務總監兼執行董事魏萍女士(「魏女士」)已向董事會遞交辭呈，辭任本公司執行董事職務，於本公司即將召開的2025年年度股東會「年度股東會」選舉產生新任執行董事日期起生效。於辭去執行董事職務尚未生效期間，辛先生及魏女士將依照相關法律、行政法規及本公司章程的規定繼續履行職責。

辛先生與魏女士已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注的事宜。

辛先生與魏女士辭任後，將作為本公司顧問，繼續在產業生態建設與戰略投資領域為本公司提供意見。

董事會謹此對辛先生及魏女士於任職期間為本公司發展作出的貢獻表示誠摯的感謝與敬意。

董事會已批准提名沈恩光先生(「沈先生」)及孫大利先生(「孫先生」)為本公司董事會執行董事候選人。沈先生及孫先生的任期將自2026年6月舉行的年度股東會批准其任命之日起，至第二屆董事會任期屆滿之日止。

沈先生的履歷如下：

沈恩光先生，42歲，為本公司聯席總裁。

沈先生於2020年9月加入本集團，擔任業務拓展研究員；2022年4月至2023年2月，擔任連連國際支付有限公司（「連連國際」）副總裁；2023年2月至2025年3月，擔任連連國際聯席首席執行官。2024年4月，沈先生獲委任為本公司副總經理；2025年3月，獲委任為連連國際首席執行官；2025年11月，獲委任為本公司聯席總裁。沈先生主要負責協助首席執行官統籌公司整體戰略規劃及日常運營事務。

加入本集團前，沈先生曾於2013年1月至2020年9月擔任滙豐銀行（中國）有限公司上海分行的高級副總裁。沈先生亦於2011年12月至2013年1月擔任東亞銀行（中國）有限公司的企業客戶經理。在此之前，沈先生曾於2010年1月至2011年11月擔任滙豐銀行（仙樂斯廣場支行）的卓越客戶經理。沈先生亦於本公司附屬公司連連國際、Lianlian Middle East Region Ltd、Lianlian Digitech Innovation Limited、LianLian Europe S.A.及Lianlian Pay Electronic Payment (Thailand) LTD擔任董事。

沈先生於2009年5月獲得加拿大康考迪亞大學管理信息系統(M.I.S)學士學位。

孫先生的履歷如下：

孫大利先生，48歲，為本公司聯席總裁。孫先生於2020年12月加入本集團，擔任高級副總裁、國內業務首席執行官；於2024年4月至2025年11月擔任本公司總裁，並於2025年11月獲委任為本公司聯席總裁。其主要負責協助首席執行官制定本公司整體戰略規劃及處理日常管理事務。

加入本集團前，孫先生曾於2014年1月至2020年12月擔任上海通華金科投資控股有限公司的高級副總裁。在此之前，孫先生亦於2012年4月至2014年1月擔任通聯支付網絡服務股份有限公司的風險管理部總經理。孫先生還曾於2005年11月至2012年4月擔任中國銀聯股份有限公司的風險管理部高級主管。孫先生亦於本公司附屬公司連連銀通電子支付有限公司擔任董事。

孫先生於1999年7月取得華東理工大學行政管理學士學位及應用數學學歷證書，並於2003年7月取得浙江大學經濟學碩士學位。孫先生亦於2011年3月取得浙江大學運籌學與控制論博士學位。

沈先生及孫先生將各自與本公司訂立執行董事服務合同，任期自年度股東會批准沈先生及孫先生出任執行董事之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。根據服務合同，彼等將根據與本集團簽訂的僱傭合同中規定的薪酬標準，就其在本集團擔任的其他職務領取薪酬，而不會以執行董事的身份領取薪酬（包括獎金、補貼、津貼及社會保險）。

於本公告日期，孫大利先生根據2021年首次公開發售前購股權計劃獲授購股權750,000份，根據2023年首次公開發售前購股權計劃獲授購股權1,950,000份，尚未行使購股權對應股份數目為2,700,000股；沈恩光先生根據2021年首次公開發售前購股權計劃獲授購股權200,000份，根據2023年首次公開發售前購股權計劃獲授購股權1,800,000份，尚未行使購股權對應股份數目為2,000,000股。

於本公告日期，就董事會所深知，除本公告所披露者外，(i)沈先生及孫先生於過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)沈先生及孫先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」））概無任何其他關係，亦無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；及(iii)沈先生及孫先生並無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無有關擬議任命沈先生及孫先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載之任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

上述執行董事候選人的資格已獲本公司提名委員會審查。本公司將召開年度股東會以批准任命沈先生及孫先生為執行董事的議案。一份載有（其中包括）任命詳情的通函將刊載於披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.lianlian.com](http://www.lianlian.com))，並將適時寄發予股東（如要求）。

## II. 首席執行官辭任及任命

茲提述本公司日期為2025年11月11日之公告，內容有關（其中包括）本公司首席執行官擬議辭任及任命。董事會謹此宣佈，辛先生亦已辭任本公司首席執行官，自2026年3月26日起生效。

辛先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何與其辭任有關而須提請聯交所及股東垂注的事宜。

於辛先生辭任首席執行官後，董事長兼執行董事章徵宇先生（「章先生」）已獲委任為本公司首席執行官，自2026年3月26日起生效。

章先生的履歷詳情如下：

章徵宇先生，59歲，為董事長兼執行董事。章先生於2009年2月加入本集團，於2009年2月至2023年3月擔任首席執行官，並於2026年3月獲重新委任為首席執行官。章先生自2018年1月起擔任董事長。其於2018年1月獲委任為董事，並於2023年6月調任為執行董事。其主要負責本公司的整體戰略規劃、業務方向及運營管理。

章先生於2004年創辦浙江連連科技有限公司（「浙江連連」），目前擔任該公司董事長。此外，章先生曾於2012年5月至2018年1月擔任北京天融信科技有限公司董事長，並於2011年9月至2018年1月擔任北京天融信網絡安全技術有限公司董事長。在此之前，章先生曾於2003年9月至2004年7月擔任上海格雷特投資管理有限公司副董事長。章先生亦於本公司附屬公司LDC Network Limited擔任董事。

章先生於1989年7月於中國浙江大學取得計算機軟件學士學位，並於2002年8月於美國南加州大學取得公共政策及管理碩士學位。

章先生已與本公司就其獲委任為執行董事簽訂服務合同，任期自本公司上市日期（即2024年3月28日）起計為期三年。根據執行董事服務合同，章先生將根據與本集團簽訂的僱傭合同中規定的薪酬標準，就其在本集團擔任的高級管理人員職務或其他職務領取薪酬，而不會以執行董事的身份領取薪酬（包括獎金、補貼、津貼及社會保險）。其基本工資為人民幣100,000元／月，其他薪酬包括基於績效的獎金、退休金計劃供款及本公司釐定的其他事項，屆時將根據其績效表現和本公司制定的考核指標釐定。

於本公告日期，章先生直接持有117,428,375股未上市股份，佔本公司10.44%的權益。根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），章先生被視為於杭州創連致新投資合夥企業（有限合夥）所持172,217,799股未上市股份中擁有權益，佔於本公告日期本公司15.32%的權益。因此，根據證券及期貨條例，於本公告日期，章先生被視為擁有本公司合共25.76%的權益。

於本公告日期，除上文及本公告所披露者外，章先生已確認，彼(i)與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無出任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位；(iii)於本公告日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務；及(iv)並無或不被視為在本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文及本公告所披露者外，概無其他有關章先生的選舉及任命的資料須根據上市規則第13.51(2)條所載之任何規定予以披露，亦無任何有關章先生的選舉及任命的事宜須提請股東垂注。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則守則條文第C.2.1條，董事長及首席執行官的角色應予區分，且不應由同一人兼任。章先生現為本公司董事長兼首席執行官。

鑒於其自本集團成立以來所作出的重大貢獻，以及其於業界的豐富經驗，董事會認為由同一人兼任董事長及首席執行官職務，可為本集團在制定及執行長期業務策略方面提供強大且一貫的領導，亦不會損害董事會與本公司管理層之間的權力與職權平衡。董事會目前由四名執行董事(包括章先生)及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具備相當強的獨立性。

董事會將持續審核企業管治架構的成效，以評估是否有必要將董事長與首席執行官的職務分開。

### III. 財務總監擬議辭任及任命

董事會謹此宣佈，魏女士因家庭原因將退任本公司財務總監職務，自2026年6月30日其辭呈正式遞交予董事會之日起生效。

在其辭任生效日期前，魏女士將依照相關法律、行政法規及本公司章程繼續履行其作為本公司財務總監的職責。

魏女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何與其辭任有關而須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注的事宜。

董事會擬建議於魏女士辭任後，任命本公司副財務總監溫映色女士（「溫女士」）為本公司財務總監。經董事會批准後，該任命預期將於2026年6月30日生效。

溫女士的履歷詳情如下：

溫女士，37歲，現為本公司副財務總監。溫女士自2017年9月加入本集團，至2023年6月期間擔任財務經理、財務副總裁等職務，負責業務財務管理，推動財務與經營融合，驅動業務增長。溫女士於2023年6月獲委任為本公司審計總監，並於2024年7月至2025年11月擔任審計副總裁。自2025年11月至今，擔任本集團副財務總監，負責本公司內部財務管理工作。

加入本集團前，溫女士曾於2012年10月至2017年9月擔任安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）杭州分所高級審計員，主要負責A股及H股IPO審計、併購審計。

溫女士於2010年6月取得浙江大學經濟學學士學位及金融學學歷證書，並於2012年6月取得浙江大學經濟學碩士學位。其於2013年1月取得中國註冊會計師資格，並於2024年3月取得國際註冊內部審計師資格。

於本公告日期，溫映色女士根據2021年首次公開發售前購股權計劃獲授購股權190,000份，根據2023年首次公開發售前購股權計劃獲授購股權190,000份，已行使購股權對應股份數目為30,000股，尚未行使購股權對應股份數目為350,000股。

於本公告日期，除上文及本公告所披露者外，溫女士已確認，彼(i)與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無出任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位；(iii)於本公告日期前三年內，並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務；及(iv)並無或不被視為在本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文及本公告所披露者外，概無有關溫女士的選舉及任命的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所載之任何規定予以披露，亦無任何有關溫女士的選舉及任命的事宜須提請股東垂注。

於魏女士之辭任函正式呈交董事會及溫女士之擬議任命為本公司財務總監獲董事會批准及生效時，本公司將另行刊發公告。

承董事會命  
連連數字科技股份有限公司  
董事長兼執行董事  
章徵宇先生

香港，2026年3月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事章徵宇先生、辛潔先生、魏萍女士及朱曉松先生，及獨立非執行董事Chun Chang先生、黃志堅先生及林蘭芬女士。