

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。



**Smoore International Holdings Limited**

**思摩爾國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6969)

### 非執行董事變更

董事會謹此宣佈劉金成博士辭任非執行董事及委任江敏女士為本公司非執行董事，自2022年12月28日起生效。

### 非執行董事辭任

思摩爾國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，由於劉金成博士(「劉博士」)決定投入更多時間專注於其他工作承擔，劉博士已辭任本公司非執行董事之職務，自2022年12月28日起生效。

劉博士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜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。

董事會謹此就劉博士在任期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心致謝。

### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈委任江敏女士(「江女士」)為本公司非執行董事，自2022年12月28日起生效。

江敏女士的履歷詳情載列如下：

江敏女士，40歲，於2016年3月加入惠州億緯鋰能股份有限公司（「惠州億緯鋰能」，一間於深圳證券交易所上市之公司（股份代號：300014），本公司的控股股東之一），且目前為惠州億緯鋰能董事會董事、董事會秘書、副總裁及首席財務官，分管董事會秘書辦公室和財務中心工作。

江女士從事財務管理工作十餘年，具備豐富的財務管理及風險控制經驗。

江女士於2003年6月在武漢大學獲得會計學學士學位，目前已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。

據本公司董事所知，除上文所披露者外，於本公告之日，江女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係；(ii)並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iii)於過去三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於任何本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之權益。

江女士已與本公司訂立固定任期為三年的委任函，自2022年12月28日起生效，直至根據委任函條款終止。根據本公司組織章程細則，江女士須至少每三年退任一次，並可膺選連任。江女士將不會收取任何董事袍金或其他酬金。

除上文所披露者外，並無其他有關江女士的資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任江女士的事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎江女士加入董事會。

承董事會命  
思摩爾國際控股有限公司  
陳志平先生  
董事會主席

香港，2022年12月28日

於本公告日期，本公司執行董事為陳志平先生，熊少明先生，王貴升先生和王鑫女士；非執行董事為江敏女士；獨立非執行董事為鍾山先生，閻小穎先生和劉傑博士。