

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。

MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED
九福來國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8611)

(1)獨立非執行董事變動
及
(2)董事委員會組成變動

(1) 獨立非執行董事變動

獨立非執行董事辭任

九福來國際控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，拿督楊國喜(「**拿督楊**」)為將更多時間投放於彼之其他工作事務，已辭任獨立非執行董事，自二零二六年四月一日起生效。

拿督楊已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之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。

董事會謹此向拿督楊致上誠摯的謝意，感謝彼在任期間為本公司所作出的寶貴努力與貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，岑子維先生(「**岑先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年四月一日起生效。

以下為岑先生的個人履歷：

岑先生，31歲，自二零二五年十一月起擔任中國國際證券有限公司之執行董事，主要負責整體管理、業務發展及監督企業融資活動。彼於二零二四年七月至二零二五年十月期間擔任瑞邦證券有限公司之股本市場主管，負責領導進行股本市場交易。自二零一八年九月至二零二四年七月，彼於信達國際融資有限公司負責執行香港首次公開發售及其他股本市場項目。岑先生於二零一六年獲香港大學頒授經濟及金融學學士學位，並為澳洲會計師公會會員。

岑先生已與本公司訂立服務協議，任期自二零二六年四月一日起為期三年。根據本公司組織章程細則及聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」），彼須每三年至少輪值退任及膺選連任。岑先生有權收取每年120,000港元的董事袍金，有關金額乃參考其經驗、職責及現行市況而釐定。其薪酬將由本公司董事會及薪酬委員會不時予以檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，岑先生(i)於過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無擔任任何其他主要任命，亦未持有任何其他專業資格；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見GEM上市規則）並無任何關係；及(v)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部規定須予披露的任何權益。

於本公告日期，岑先生確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準；(ii)其於過往或現時並無於本集團之業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任時，並無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任岑先生的任何其他資料須根據上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露或須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎岑先生加入董事會。

(2) 董事委員會組成變動

董事會宣佈，鑒於上述獨立非執行董事之變動，本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）之組成已自二零二六年四月一日起變更如下：

- (i) 拿督楊已不再擔任審核委員會成員及薪酬委員會與提名委員會各自的主席；及
- (ii) 岑先生已獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會與提名委員會各自的主席。

承董事會命
九福來國際控股有限公司
主席
張榮軒

香港，二零二六年四月一日

於本公告日期，執行董事為張榮軒先生及呂興建先生；非執行董事為鍾宜斌先生；及獨立非執行董事為阮駿暉先生、陳嵐芝女士及岑子維先生。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計，至少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」內。本公告亦將刊載於本公司網站www.mindtelltech.com。