

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，並明確表示概不會就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。

根據不同投票權架構，我們的股本包括A類普通股及B類普通股。對於提呈本公司股東大會投票的所有事宜，A類普通股持有人每股可投1票，而B類普通股持有人則每股可投10票。股東及有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險。我們的美國存託股(每股美國存託股代表八股A類普通股)於美國納斯達克上市，股份代碼為BIDU。



Baidu, Inc.

百度集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：9888(港元櫃台)及89888(人民幣櫃台))

內幕消息 董事會及委員會組成的變更

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下刊發。

百度集團股份有限公司(「本公司」或「百度」)宣佈，本公司董事會(「董事會」)已任命劉曉丹女士(「劉女士」)接替Brent Callinicos先生(「Callinicos先生」)擔任新獨立董事及董事會審計委員會主席，於2025年2月23日生效。董事會已確定，劉女士滿足《納斯達克股票市場規則》第5605(a)(2)條及《證券交易法》第10A-3條所規定的「獨立性」要求，並符合審核委員會財務專家資格。

Callinicos先生已因個人原因辭任獨立董事及董事會審計委員會主席職位。Callinicos先生的辭任並非因與本公司產生任何糾紛或分歧。

劉女士現任中國領先私募股權公司晨壹基金的管理合夥人。於成立晨壹基金前，劉女士於金融市場領域擁有超過20年經驗，曾分別於2012年7月至2017年1月及2017年1月至2019年9月擔任華泰聯合證券行政總裁及董事長，帶領該公司成為中國頂級投行。此外，彼於2016年至2020年擔任AssetMark Financial Holdings, Inc. (紐交所股份代號：AMK)董事長，並自2021年1月起擔任中國太平洋保險(集團)股份有限公司(上交所股份代號：601601，港交所股份代號：02601)董事會獨立董事。此外，劉女士積極參與資本市場政策制定諮詢，並曾於2012年6月至2016年6月擔任中國證券監督管理委員會(中國證監會)併購重組委員會委員。劉女士持有北京大學政治學學士學位及法學碩士學位。

本公司對Callinicos先生的寶貴貢獻深表謝意，並祝願其未來工作一切順利。與此同時，本公司欣然歡迎劉女士加入董事會。

本公司將就董事會及委員會組成的變更向美國證券交易委員會遞交6-K表格。

承董事會命
百度集團股份有限公司
李彥宏先生
董事長兼首席執行官

香港，2025年2月24日

於本公告日期，本公司董事會包括董事李彥宏先生；以及獨立董事丁健先生、楊元慶先生、符績勛先生、許冉女士及劉曉丹女士。