

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。

## Jiumaojiu International Holdings Limited

### 九毛九国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9922)

#### 獨立非執行董事之變更及 董事委員會組成之變更

董事會宣佈，自2021年4月16日起：

1. 徐乘先生已辭任獨立非執行董事，並不再為審核委員會成員及風險管理委員會成員；
2. 鐘偉斌先生已辭任獨立非執行董事，並不再為薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員及風險管理委員會成員；
3. 唐智暉女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及風險管理委員會成員；及
4. 朱睿女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及風險管理委員會成員。

#### 獨立非執行董事辭任

九毛九国际控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，徐乘先生（「徐先生」）為可投放更多時間於處理其他業務，彼已提呈辭任獨立非執行董事，並不再為董事會審核委員會（「審核委員會」）成員及董事會風險管理委員會（「風險管理委員會」）成員，自2021年4月16日起生效。

董事會進一步宣佈，鐘偉斌先生（「鐘先生」）為尋求發展其他個人事務及業務，彼已提呈辭任獨立非執行董事，並不再為董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、審核委員會成員、董事會提名委員會（「提名委員會」）成員及風險管理委員會成員，自2021年4月16日起生效。

徐先生及鐘先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提呈香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，唐智暉女士（「唐女士」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及風險管理委員會成員，自2021年4月16日起生效。唐女士主要負責為董事會提供獨立意見及判斷。

唐女士的簡歷詳情載列如下：

唐智暉女士，52歲，於人力資源管理方面擁有豐富經驗，並曾於上市公司擔任多個高級職位。彼曾於2014年至2017年擔任京東集團股份有限公司（納斯達克：JD）的人力資源部副總裁，並於2007年至2013年擔任人人公司（紐約證券交易所：RENN）的人力資源部副總裁。唐女士目前為天津濱海京元眾籌交易中心有限公司之董事，該公司主要為私人公司提供有關眾籌、企業融資及併購之諮詢服務。唐女士於1990年7月獲得武漢大學文學學士學位。

本公司已與唐女士訂立委任函，自2021年4月16日起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則（「細則」）於本公司下屆股東大會上退任及重選連任。唐女士亦須遵守根據細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任的規定。唐女士有權收取董事袍金每年人民幣120,000元，該金額乃由董事會參考彼於本公司的職務及職責以及現行市況釐定。

截至本公告日期，唐女士(i)並無於本公司股份（「股份」）中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部須予披露之權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關係；及(iii)於彼獲委任日期前過去三年並無於香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者，於本公告日期，唐女士(i)目前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(ii)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會進一步欣然宣佈，朱睿女士（「朱女士」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及風險管理委員會成員，自2021年4月16日起生效。朱女士主要負責為董事會提供獨立意見及判斷。

朱女士的簡歷詳情載列如下：

朱睿女士，46歲，於品牌、消費者行為、消費者信息處理及心理學以及企業社會責任方面擁有豐富知識。朱女士自2013年至今擔任長江商學院市場營銷學教授、社會創新與品牌研究中心主任及高級管理人員工商管理(EMBA)課程學術主任。在此之前，朱女士於2005年至2013年為加拿大英屬哥倫比亞大學的副教授，並於2003年至2005年為美國萊斯大學的助理教授。朱女士於2003年獲得美國明尼蘇達大學的工商管理博士學位。

本公司已與朱女士訂立委任函，自2021年4月16日起計為期三年，惟須根據細則於本公司下屆股東大會上退任及重選連任。朱女士亦須遵守根據細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任的規定。朱女士有權收取董事袍金每年人民幣120,000元，該金額乃由董事會參考彼於本公司的職務及職責以及現行市況釐定。

截至本公告日期，朱女士(i)並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關係；及(iii)於彼獲委任日期前過去三年並無於香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者，於本公告日期，朱女士(i)目前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(ii)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就徐先生及鐘先生任內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝，而董事會謹此熱烈歡迎唐女士及朱女士履新。

承董事會命  
九毛九国际控股有限公司  
主席  
管毅宏

香港，2021年4月16日

於本公告日期，董事會包括本公司主席兼執行董事管毅宏先生、本公司執行董事李灼光先生、崔弄宇女士及何成效先生，以及本公司獨立非執行董事鄧濤先生、唐智暉女士及朱睿女士。