

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之任何損失承擔任何責任。

**coolpad 酷派**

**COOLPAD GROUP LIMITED**

**酷派集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

### 委任執行董事

酷派集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，劉娟女士(「劉女士」)已獲委任為執行董事，自二零二四年八月二日生效。

劉女士，41歲，本科畢業於蘇州大學，獲得工學學士，研究生畢業於香港中文大學，獲得工商管理碩士學位。劉女士擁有超過17年的國內外金融從業經驗，長期從事結構化、跨境投融資、收並購等業務，熟悉中港兩地市場。她在研判市場、遴選機會方面均具有較豐富的專業經驗。劉女士曾擔任新信資本有限公司副總裁及中國華融國際控股有限公司直接投資部總經理。此外，劉女士亦曾在兩家銀行的深圳分行擔任業務部門負責人。

劉女士已與本公司訂立服務協議，由二零二四年八月二日起固定年期為三年。劉女士將任職至獲委任後本公司下屆股東大會為止，並於屆時符合資格重選連任。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。劉女士有權收取年度董事袍金600,000港元，該等金額乃董事會根據薪酬委員會作出之推薦意見，並參考其經驗及資格、彼於本公司承擔之職責及責任以及該職務之市場薪酬後釐定。

於本公告日期，劉女士被視為於本公司200,000股股份中持有香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之權益。

據董事會所深知，於本公告日期，除上述披露者外，劉女士：

- (a) 於過去三年並無在其證券於香港或海外上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)所界定)概無任何關連；
- (b) 沒有任何其他主要任命和專業資格；
- (c) 概無於本公司或任何其相聯法團股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及
- (d) 並無於本集團任何成員公司持有任何其他職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任劉女士為執行董事的事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士加入董事會。

承董事會命  
酷派集團有限公司  
執行董事  
行政總裁  
主席  
陳家俊

香港，二零二四年八月二日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即陳家俊先生、馬飛先生及劉娟女士；(ii)三名非執行董事，即梁銳先生、吳偉雄先生及許奕波先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即郭敬暉先生、王冠女士及卓灝勤先生。