

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



FUTURE DATA GROUP LIMITED

未來數據集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8229)

- (1) 辭任副主席、執行董事及首席執行官；
(2) 委任執行董事；
(3) 授權代表變動；
以及
(4) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二五年六月十一日起：

1. 張霆邦先生將辭任本集團董事會副主席、執行董事、首席執行官以及本公司提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
2. 張霆邦先生將不再擔任本公司授權代表；及
3. 段義澄女士將獲委任為本公司執行董事、提名委員會及薪酬委員會各自之成員以及授權代表。

未來數據集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈下列變動：

(1) 辭任副主席、執行董事及首席執行官

董事會謹此宣佈，張霆邦先生(「張先生」)將辭任本集團董事會副主席、執行董事、首席執行官、本公司間接全資附屬公司(即Future Interactive Technology Holdings Limited及未來數融科技(佛山)有限公司)之董事；數字空間(北京)信息技術有限責任公司之法定代表；以及本公司間接附屬公司(即中福數融技術有限公司)之董事，全部均自二零二五年六月十一日起生效(「辭任」)。自辭任後，張先生仍為本公司顧問以及本公司附屬公司Future Interactive Technology Limited之董事。

張先生因希望專注個人事務及其他業務而辭任。張先生已確認彼與董事會之間並無有關辭任之意見分歧，亦無有關辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或其他監管機構垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生於過往任職本集團期間對本集團作出之寶貴貢獻及服務。

(2) 委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二五年六月十一日起，段義澄女士(「段女士」)將獲委任為執行董事。

段女士之履歷詳情載列如下：

段義澄女士，31歲，在企業融資、投資管理及業務發展方面擁有逾七年專業經驗。段女士自二零二五年四月起已擔任本集團副總裁。段女士目前擔任本集團下列附屬公司之董事：(i) Future Data China Holdings Limited (英屬處女群島)；(ii) Future Data Space Limited(英屬處女群島)；(iii) FD Digital Investment Holdings Limited (英屬處女群島)；(iv) Digital Development Holdings Limited；(v) Future Innovation Technology Holdings Limited；(vi) Future Data Custody Limited；(vii) Future Data Space Technology Limited；(viii) 數據空間投資有限公司；及(ix) FD AM General Partner Limited。

由二零一八年至二零二一年，段女士擔任卓爾智聯集團有限公司(股份代號：2098)之行政總裁(香港區)執行助理，主要負責協助處理投資者關係、企業融資及跨境投資安排。其後，段女士獲委任為飛揚元宇宙科技有限公司(飛揚國際控股(集團)有限公司(股份代號：1901)之附屬公司)之首席營運官以及教鏈科技有限公司之投資總監，專注於科技行業的投資及策略執行。段女士亦曾於多間金融機構擔任職務，包括富喬鑫資本集團有限公司、中華匯財金融有限公司、南華金融控股有限公司(股份代號：6190)、凱基證券亞洲有限公司以及優越投資管理有限公司，負責業務發展及合規管理。

段女士持有香港理工大學金融學碩士學位以及香港大學社會科學碩士學位。

段女士已與本公司訂立服務合約(「**服務合約**」)。根據本公司之組織章程細則，彼將僅任職至獲委任後首屆本公司股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任。其後彼將須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。根據服務合約，段女士有權收取董事袍金每年600,000港元。段女士之酬金由薪酬委員會參照彼之背景、資歷、經驗及於本公司承擔之職責、本公司之薪酬政策以及現行市況釐定，並經董事會批准。其酬金將由薪酬委員會及董事會不時檢討。

除本公告所披露者外，於本公告日期，段女士：

- (i) 並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (ii) 與任何董事、本集團高級管理層或本公司主要股東或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)概無關係；
- (iii) 於緊接本公告日期前過去三年並無於證券在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；
- (iv) 於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中並無擁有及被視為擁有任何權益或淡倉；及

(v) 並無任何其他主要任命及專業資格。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任段女士之事宜須提請聯交所或股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎段女士加入董事會。

(3) 授權代表變動

董事會謹此宣佈，張先生辭任後，自二零二五年六月十一日起，張先生將不再為GEM上市規則第5.24條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)，而段女士將獲委任為授權代表，自二零二五年六月十一日起生效。

(4) 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二五年六月十一日起，董事會轄下委員會之組成將為如下：

提名委員會

張先生將辭任提名委員會成員，而段女士將獲委任為提名委員會成員。

薪酬委員會

張先生將辭任薪酬委員會成員，而段女士將獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命
未來數據集團有限公司
主席兼非執行董事
陶虹遐

香港，二零二五年六月十日

於本公告日期，本公司執行董事為張霆邦先生及李承翰先生；本公司非執行董事為陶虹遐女士；以及本公司獨立非執行董事為陳建明先生、林智祥先生及梁浩鳴先生。

本公告的資料乃遵照**GEM**上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，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起於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內保留至少七天。本公告亦將於本公司網站www.futuredatagroup.com公佈。