

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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份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。

## **Stream Ideas Group Limited**

### **源想集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8401)

### **委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成的變動**

源想集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，孟美女士(「孟女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會(「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」)成員，自二零二五年八月二十一起生效。

孟女士的履歷詳情如下：

孟女士，37歲，於保健及美容行業擁有逾5年經驗，一直從事企業管理、人才發展及營銷工作。自二零一九年九月至二零二三年六月，孟女士於北京黛木生物科技有限公司、廣州黛木生物科技有限公司及廣州黛木超凡藥業科技有限公司擔任多個高級管理職位。自二零二零年九月起，孟女士擔任中鼎國際健康有限公司主席，主要負責該公司的管理及營運。孟女士於二零一一年在齊齊哈爾大學美術與藝術設計學院完成時裝設計大專課程，並在北京大學新聞與傳播學院完成公司治理與合規短期課程。

孟女士已與本公司訂立委任函，由二零二五年八月二十一起為期三年，惟須根據本公司的組織章程細則於本公司應屆股東週年大會上輪值退任並膺選連任。彼有權享有董事袍金每月8,000港元(如出任董事不足一個月則該金額按比例計算，且須由董事會不時作出檢討)，該袍金乃參考其職務及職責以及當前市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，孟女士確認(i)彼於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦並無擁有任何其他主要任命或專業資格；(iii)彼與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東(「股東」)或彼等各自的聯繫人(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))概無任何關係；及(iv)彼並無於本公司股份、相關股份或債權證中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

孟女士已確認，(i)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載的所有獨立性準則；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其任何附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，且彼與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)亦並無任何關係；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，孟女士確認並無有關彼獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦並無有關孟女士的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

### 董事委員會組成的變動

孟女士亦已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二五年八月二十一日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎孟女士加入董事會。

承董事局命  
源想集團有限公司  
執行董事  
李永亮

香港，二零二五年八月二十一日

於本公告刊發日期，董事會包括六名執行董事，即張莉女士、李永亮先生、蔡倩宜女士、蔡穎女士及伏洵先生；以及四名獨立非執行董事，即關志康先生、范德偉先生、何浩東先生及孟美女士。

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承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，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，且並無遺漏其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於香港聯合交易所有限公司網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址 [www.stream-ideas.com](http://www.stream-ideas.com) 內。