

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的任何損失承擔任何責任。



SMART GLOBE HOLDINGS LIMITED

竣球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1481)

行政總裁變動

董事會謹此宣佈以下變動，由2025年5月22日起生效：

- (i) 吳浩麟先生已辭任行政總裁，而將會留任執行董事及董事會主席；及
- (ii) 現任執行董事朱樂峰先生已經獲委任為行政總裁。

作出上述變動乃為更清楚區分董事會與管理團隊之責任，以確保董事會的經營管理與本集團業務的管理有更妥善區分。

於行政總裁變動後，本公司已經完全遵守企業管治守則之所有適用守則條文。

行政總裁變動

竣球控股有限公司（「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：

- (i) 吳浩麟先生（「吳先生」）已辭任本公司之行政總裁（「行政總裁」），由2025年5月22日起生效，而將會留任執行董事及董事會主席。

吳先生已經向董事會確認，其與董事會並無任何不同意見，亦並無任何其他有關其辭任行政總裁職務之事項需要通知本公司股東。

- (ii) 現任執行董事朱樂峰先生（「朱先生」）已經獲委任為行政總裁，由2025年5月22日起生效。朱先生將會監督本集團業務的管理。

作出上述變動乃為更清楚區分董事會與管理團隊之責任，以確保香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄C1企業管治守則（「企業管治守則」）守則條文第C.2.1條所規定董事會的經營管理與本集團業務的管理有更妥善區分。

朱先生之履歷詳情

朱先生，55歲，於2023年7月7日獲委任為本公司執行董事、聯席公司秘書、授權代表及程序代理人，並已獲委任為行政總裁，由2025年5月22日起生效。自2020年4月起，朱先生一直擔任華鑫礦業集團的財務總監及公司秘書，主要負責策略規劃及財務與會計職能的一般管理。目前，朱先生在本公司以下附屬公司中擔任董事，分別是銀岸企業有限公司；浩致有限公司；Huge Ventures Limited；Tera Fleet Management DMCC；及TeraMetal Investment DMCC。

朱先生在策略規劃及一般管理、合規、核數、財務及會計方面有逾27年經驗。朱先生於2013年4月至2020年1月擔任優庫資源有限公司(現稱恩典生命科技控股有限公司，股份代號：2112.HK)的公司秘書及財務總監。於2010年3月至2012年10月期間，彼擔任永順油品國際(香港)有限公司的助理總監。於2003年9月至2010年2月，朱先生擔任錦勝集團(控股)有限公司(股份代號：794.HK)的集團總會計師。於1997年5月至2001年7月及2002年3月至2003年3月期間，朱先生曾於香港兩間國際會計師行的核數部門工作，負責眾多法定及特殊核數工作。於1996年3月至1997年5月期間，朱先生擔任勤達集團國際有限公司(現稱融太集團股份有限公司，股份代號：1172.HK)的管理實習生，負責編製集團預算及管理層報告。

朱先生於2021年取得香港大學中國歷史研究文科碩士學位。彼亦於2015年取得香港大學經濟學碩士學位、於2011年取得香港中文大學哲學文學碩士學位、於2007年取得香港理工大學會計學理學碩士學位及於1995年取得澳洲蒙納許大學商學士學位。彼自2009年2月起為香港會計師公會資深會員及自1999年10月起為澳洲會計師公會註冊執業會計師。

朱先生與本公司訂立服務協議，自2023年7月7日起生效。服務協議可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。彼須根據上市規則在本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。彼有權收取年度薪酬120,000港元加酌情花紅，乃由朱先生與本公司參考其職責及責任且經公平磋商釐定。將不會就同時擔任行政總裁支付額外薪酬予朱先生。薪酬金額已按薪酬委員會的推薦建議由董事會批准，當中考慮朱先生的經驗及現行市況。朱先生擔任行政總裁並無任何固定任期，其行政總裁職位之薪酬將會由本公司經參考其職責及責任後不時釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，朱先生(i)並無擔任本集團任何其他職位；(ii)並未於本公告日期前三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)擁有任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關於委任朱先生而本公司股東需要知悉的任何其他事項，亦並無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的任何規定而披露的資料。

遵守企業管治守則

誠如上文所載，企業管治守則守則條文第C.2.1條規定，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。於行政總裁變動後，本公司已經完全遵守企業管治守則之所有適用守則條文。

董事會謹此祝賀朱先生之新任命。

承董事會命
竣球控股有限公司
主席
吳浩麟

香港，2025年5月22日

於本公告日期，執行董事為吳浩麟先生、朱樂峰先生、陳坤先生及林德凌先生；及獨立非執行董事為胡家慈博士、姚好智先生及羅瑩慧女士。