

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**FingerTango Inc.**

**指尖悅動控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6860)

## **獨立非執行董事變動 及 董事委員會組成變動**

### **獨立非執行董事變動**

#### **獨立非執行董事辭任**

指尖悅動控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周永堯先生(「周先生」)因其他業務承擔而辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，自二零二五年八月二十五日起生效。

周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝周先生於任期內對本公司作出的寶貴努力及貢獻。

#### **委任獨立非執行董事**

董事會亦欣然宣佈葉創河先生(「葉先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，自二零二五年八月二十五日起生效。

葉先生的履歷詳情載列如下：

葉先生，35歲，持有香港都會大學(前稱香港公開大學)專業會計工商管理學士學位。葉先生為香港會計師公會會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港執業會計師。彼於審計、會計及財務領域擁有逾11年工作經驗。彼現為一家專業會計師事務所的董事。在此之前，葉先生曾在多家專業會計師事務所及一家證券公司的會計部門工作。葉先生於二零二一年四月至二零二三年三月期間擔任倍搏集團有限公司(股份代號：8331，一家於聯交所GEM上市的公司)的獨立非執行董事。

本公司已與葉先生訂立委任函，彼自二零二五年八月二十五日起獲委任為獨立非執行董事，為期三年，須根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據委任函，葉先生將有權收取董事袍金每年200,000港元，該袍金乃經董事會參考其經驗、職務及職責以及當前市場水平後釐定。根據組織章程細則，葉先生須留任直至本公司下一屆股東週年大會，而彼符合資格於會上膺選連任。

除上文所披露者外，葉先生已確認，於本公告日期，彼(i)於本公司及本集團其他成員公司並無擔任任何其他職務；(ii)於過往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其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無持有任何其他重大委任及專業資格；(iv)並無於本公司或其任何關聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部規定須予披露的任何權益；及(v)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(各定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

於本公告日期，葉先生已確認(i)其就上市規則第3.13條所述的每項因素而言的獨立性；(ii)彼過往或現在並無於本集團業務中擁有任何財務或其他利益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)其獲委任時不存在其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任葉先生為獨立非執行董事的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露或須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎葉先生加入董事會。

### 董事委員會組成變動

隨上述辭任及委任後，自二零二五年八月二十五日起生效的董事委員會組成變動如下：

1. 周先生不再出任審核委員會主席；
2. 李妮妮女士已獲調任為提名委員會成員；及
3. 葉先生已獲委任為審核委員會及提名委員會主席。

承董事會命  
指尖悅動控股有限公司  
公司秘書  
戚偉珍

香港，二零二五年八月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳文鋒博士及李妮妮女士；以及獨立非執行董事葉創河先生、江輝輝先生及單浩銓先生。