

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的任何損失承擔任何責任。

Yinsheng Digifavor Company Limited

銀盛數惠數字有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3773)

董事及主席變更

董事會宣佈，自二零二五年十月二十八日起：

1. 郭威先生已獲委任為執行董事；
2. 莊永健先生已獲委任為非執行董事兼主席；
3. 范衛國先生已辭任非執行董事；
4. 周金黃博士已辭任主席，並將留任執行董事兼授權代表；及
5. 關恒先生已辭任執行董事，並將留任本公司行政總裁。

委任執行董事

銀盛數惠數字有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，郭威先生（「郭先生」）已獲委任為執行董事，自二零二五年十月二十八日起生效。

郭先生的履歷載列如下：

郭威先生，36歲，於二零一一年六月取得中央財經大學經濟學與數學學士學位，並分別於二零一二年六月和二零一四年五月自加利福尼亞大學聖巴巴拉分校(University of California, Santa Barbara)和馬里蘭大學帕克分校(University of Maryland, College Park)取得經濟學碩士學位。郭先生於二零二一年獲得美國房地產和城市經濟學會博士論文資助基金。

自二零二三年九月起，郭先生擔任華泰金融控股有限公司(Huatai Financial Holdings Limited)戰略與企業發展部副總裁。自二零二二年十月至二零二三年六月，郭先生為香港金融管理局轄下香港貨幣及金融研究中心經理與經濟師。自二零一六年六月至二零二一年五月，郭先生擔任國際貨幣基金組織戰略政策與審核部的項目官與經濟師。自二零一四年七月至二零一七年六月，郭先生先後擔任世界銀行集團內區域與集團首席經濟學家的分析師與顧問。

郭先生已與本公司訂立服務合約，自二零二五年十月二十八日起生效，為期一年，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。郭先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格於該大會上膺選連任，其後須根據本公司組織章程細則（「**細則**」）於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據上述服務合約，郭先生的薪酬包括董事袍金、薪金及其他津貼，每年約為1,200,000港元，由董事會根據本公司薪酬委員會的建議並參考彼承擔的責任及職責、經驗、資格、當時市況以及本集團的表現及盈利能力而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，(a)郭先生於緊接本公告日期前三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(b)郭先生與任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係；(c)郭先生並無於本公司任何股份中擁有任何權益（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）。並無有關委任郭先生的進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關委任郭先生的其他事宜須敦請本公司股東（「**股東**」）垂注。

委任非執行董事兼董事會主席

董事會謹此進一步宣佈，莊永健先生（「**莊先生**」）已獲委任為非執行董事兼董事會主席（「**主席**」），自二零二五年十月二十八日起生效。

莊先生的履歷載列如下：

莊永健先生，59歲，於企業管治、投融資方面擁有豐富經驗。彼於一九八一年七月畢業於普寧陶熏華僑中學。

自二零零三年十二月起，莊先生為環球譽通投資有限公司的創辦人，並擔任該公司的董事長至今。自二零零五年七月至二零一二年三月，莊先生擔任深圳譽通石化科技有限公司董事長。自一九九四年十月至二零零三年十二月，莊先生成立興寶證券有限公司、興寶期貨有限公司及興寶財務有限公司，並擔任董事長直至二零零三年十二月。

莊先生亦擔任多項社會職務，包括香港區潮人聯會永遠榮譽會長、香港中國商會常務副會長及莊世平基金會會長等職務。

莊先生已與本公司訂立服務合約，自二零二五年十月二十八日起生效，為期一年，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。莊先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格於該大會上膺選連任，其後須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據上述服務合約，莊先生的薪酬包括董事袍金、薪金及其他津貼，每年約為300,000港元，由董事會根據本公司薪酬委員會的建議並參考彼承擔的責任及職責、經驗、資格、當時市況以及本集團的表現及盈利能力而釐定。

於本公告日期，莊先生於56,100,000股本公司股份中擁有權益，該等股份乃透過Harvest Gold Capital Limited持有，佔本公司全部已發行股本約13.52%。

除上文所披露者外，於本公告日期，(a)莊先生於緊接本公告日期前三年內並無於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董事職務；(b)莊先生與任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(c)莊先生並無於本公司股份中擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。並無有關委任莊先生的進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關委任莊先生的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎郭先生及莊先生加入董事會。

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，范衛國先生（「**范先生**」）因其他工作安排，已辭任本公司非執行董事，自二零二五年十月二十八日起生效。范先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對范先生在其任期內為本公司作出的寶貴貢獻，致以衷心感謝。

主席辭任

董事會謹此宣佈，周金黃博士（「**周博士**」）因希望投放更多時間於本集團的業務監督，企業管治及合規方面的工作事務，已辭任主席一職，自二零二五年十月二十八日起生效。於辭任主席後，周博士將留任執行董事兼上市規則第3.05條規定的本公司授權代表（「**授權代表**」）。

周博士已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任主席的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對周博士在其擔任主席期間為本公司作出的寶貴貢獻，致以衷心感謝。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，關恒先生（「**關先生**」）因希望投放更多時間於本集團的中國業務發展以及新業務的拓展工作，已辭任執行董事，自二零二五年十月二十八日起生效。於辭任執行董事後，關先生將留任本公司行政總裁。

關先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任執行董事的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對關先生在其擔任執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻，致以衷心感謝。

承董事會命
銀盛數惠數字有限公司
主席兼非執行董事
莊永健

香港，二零二五年十月二十八日

於本公告日期，執行董事為周金黃博士、黃俊謀先生及郭威先生；非執行董事為莊永健先生及喻子達先生；及獨立非執行董事為張鳴群先生、李耀博士及項婷女士。