

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

POLY XVERSE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LTD

香港萬維智能科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

- (1) 執行董事、董事會主席及行政總裁辭任；**
- (2) 委任執行董事及董事會主席；**
- (3) 委任行政總裁；**
- (4) 委任獨立非執行董事；**
- (5) 董事委員會組成變更；及**
- (6) 公司秘書及授權代表變更**

董事會宣佈，自二零二六年八月一日起：

1. 王敬渝女士將辭任本公司執行董事、董事會主席及行政總裁；
2. 趙凱先生將獲委任為本公司執行董事及董事會主席；
3. 本公司執行董事安平岩先生將獲委任為本公司行政總裁；
4. 翟偉雅女士將獲委任為本公司獨立非執行董事；
5. 翟偉雅女士將獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
6. 陳玉儀女士將辭任公司秘書及不再擔任授權代表，而羅學儒先生將獲委任為公司秘書及授權代表。

(1) 執行董事、董事會主席及行政總裁辭任

香港萬維智能科技有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」或「**董事**」)謹此宣佈，王敬淪女士(「**王女士**」)因需要投入更多時間處理彼之其他事務，將辭任本公司執行董事、董事會主席及行政總裁，自二零二六年八月一日起生效。

王女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。

(2) 委任執行董事及董事會主席

董事會進一步宣佈趙凱先生(「**趙先生**」)將獲委任為本公司執行董事及董事會主席，自二零二六年八月一日起生效。

趙先生之履歷詳情載列如下：

趙先生，43歲，持有中華人民共和國(「**中國**」)長春工業大學信息管理與信息系統學士學位。彼於中國的銷售策略制定、數據轉型及業務發展方面擁有豐富經驗。

於本公告日期，趙先生：

- (i) 並無於香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定之本公司或其任何相聯法團之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有任何權益或持有任何淡倉；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(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**」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；
- (iii) 並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及
- (iv) 於過去三年並無在其他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，亦無其他重大委任及專業資格。

於本公告日期，趙先生已與本公司一間附屬公司訂立委任函。根據委任函，趙先生之委任自二零二六年八月一日起為期三年，而彼之服務任期將持續生效，除非及直至任何一方向另一方發出兩個月事先書面通知予以終止。趙先生之董事職務須根據本公司細則輪值告退及重選。根據委任函條款，趙先生有權收取每月10,000港元之酬金，有關酬金乃經薪酬委員會參考其資歷、經驗、所承擔之職責水平及現行市況後建議，並經由董事會批准。除委任函所涵蓋之每月10,000港元之酬金外，趙先生無權收取本集團內任何其他酬金。趙先生之酬金將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，概無有關趙先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關趙先生之委任之事宜須敦請股東垂注。

(3) 委任行政總裁

董事會進一步宣佈本公司執行董事安平岩先生（「安先生」）將獲委任為本公司行政總裁，自二零二六年八月一日起生效。

安先生之履歷詳情載列如下：

安先生，31歲，於二零二六年七月一日加入本公司出任執行董事，彼亦為本公司一間附屬公司之董事。彼於中國吉林體育學院畢業，並持有香港都會大學中國環保研究理學碩士學位。安先生於投資營運及企業管理方面擁有豐富經驗，且現為香港及中國多間實業之企業顧問，就市場及銷售策略提供建議。

除上文所披露者外，於本公告日期，安先生：

- (i) 並無於證券及期貨條例第XV部所界定之本公司或其任何相聯法團之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有任何權益或持有任何淡倉；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；
- (iii) 並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及

(iv) 於過去三年並無在其他香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重大委任及專業資格。

於本公告日期，本公司一間附屬公司已與安先生訂立委任函。根據委任函，安先生之委任自二零二六年七月一日起為期三年，而彼之服務任期將持續生效，除非及直至任何一方向另一方發出一個月事先書面通知予以終止。安先生之董事職務須根據本公司細則輪值告退及重選。根據委任函條款，安先生有權收取每月10,000港元之酬金，有關酬金乃經薪酬委員會參考其資歷、經驗、所承擔之職責水平及現行市況後建議，並經由董事會批准。除委任函所涵蓋每月10,000港元之酬金外，安先生無權收取本集團內任何其他酬金。安先生之酬金將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，概無有關安先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關安先生於本公司之新職位之事宜須敦請股東垂注。

(4) 委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈翟偉雅女士（「**翟女士**」）將獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二六年八月一日起生效。

翟女士之履歷詳情載列如下：

翟女士，35歲，持有美國猶他州立大學經濟學理學士學位及香港科技大學工商管理碩士學位。翟女士曾於香港多間證券公司擔任多個金融職務，並於資本市場交易方面擁有豐富經驗，涵蓋配售、首次公開發售前融資、首次公開發售、債券發行及大宗交易。目前，翟女士為香港一間證券公司之業務發展主管。翟女士亦為環球戰略集團有限公司（股份代號：8007）之獨立非執行董事，該公司之股份於聯交所創業板上市。

除上文所披露者外，於本公告日期，翟女士：

- (i) 並無於證券及期貨條例第XV部所界定之本公司或其任何相聯法團之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有任何權益或持有任何淡倉；

- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；
- (iii) 並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及
- (iv) 於過去三年並無在其他香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重大委任及專業資格。

於本公告日期，翟女士已與本公司訂立委任函。根據委任函，翟女士之委任自二零二六年八月一日起為期三年，而彼之服務任期將持續生效，除非及直至任何一方向另一方發出一個月事先書面通知予以終止。翟女士之董事職務須根據本公司細則輪值告退及重選。根據委任函條款，翟女士有權收取每月10,000港元之董事袍金，有關袍金乃經薪酬委員會參考其資歷、經驗、所承擔之職責水平及現行市況後建議，並經由董事會批准。除委任函所涵蓋每月10,000港元之董事袍金外，翟女士無權收取本集團內任何其他酬金。翟女士之董事袍金將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

翟女士已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所指之各項因素而言之獨立性；(ii)彼過往及現時均無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何聯繫；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響彼獨立性之因素。

除上文所披露者外，概無有關翟女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關翟女士之委任之事宜須敦請股東垂注。

(5) 董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，繼翟女士獲委任為本公司獨立非執行董事後，翟女士將獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二六年八月一日起生效。

(6) 公司秘書及授權代表變更

董事會進一步宣佈，自二零二六年八月一日起，陳玉儀女士（「**陳女士**」）將辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」），及不再擔任上市規則第3.05條項下之授權代表，以及根據香港法例第622章公司條例第16部所規定代表本公司在香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表（統稱「**授權代表**」）；而羅學儒先生（「**羅先生**」）將接替陳女士獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二六年八月一日起生效。

陳女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任公司秘書之事宜須敦請股東垂注。

羅先生之履歷詳情載列如下：

羅先生，36歲，持有香港理工大學會計學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員，並擁有逾10年審計、會計及企業財務經驗。

羅先生自二零二六年三月及二零二六年四月起分別擔任茂盛控股有限公司（股份代號：22）之執行董事及公司秘書；自二零二四年五月及二零二四年六月起分別擔任恒益控股有限公司（股份代號：1894）之執行董事及公司秘書；自二零二四年五月起擔任中新控股有限公司（股份代號：8125）（「**中新控股**」）之執行董事及公司秘書；自二零二六年三月起擔任新明中國控股有限公司（股份代號：2699）之公司秘書；以及自二零二六年六月起擔任新質數字科技有限公司（股份代號：2322）之獨立非執行董事。中新控股之股份於聯交所創業板上市，而上述所有其他公司之股份均於聯交所主板上市。

自OneConstruction Group Limited（納斯達克股份代號：ONEG）於二零二四年十二月上市以來，羅先生一直擔任其獨立非執行董事。

羅先生曾自二零二六年二月至二零二六年六月擔任寶積資本控股有限公司（股份代號：8168）之公司秘書，該公司之股份於聯交所創業板上市；並曾自二零二五年十月十四日至二零二六年一月二十七日擔任夢東方集團有限公司（前股份代號：593）之公司秘書，該公司之股份曾於聯交所主板上市，其後於二零二六年一月二十七日退市。

董事會藉此機會對王女士及陳女士在其任期內對本公司之貢獻表示感謝，並熱烈歡迎趙先生及翟女士加入董事會、安先生擔任新職位及羅先生之新任命。

承董事會命
香港萬維智能科技有限公司
主席兼行政總裁
王敬淪

香港，二零二六年七月三十一日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

王敬淪女士

(主席兼行政總裁)

姚震港先生

安平岩先生

獨立非執行董事：

胡欣綺女士

黃天瑩女士

郭建偉先生