

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。



中彩網通控股有限公司 China Netcom Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8071)

- (1)執行董事辭任及不再擔任監察主任；
- (2)委任執行董事及非執行董事；及
- (3)更換授權代表

自2026年4月10日起：

1. 吳珊女士已辭任執行董事及不再擔任本公司授權代表及監察主任；
2. 本公司行政總裁朱正陽先生已獲委任為i)執行董事；及ii)授權代表；及
3. 楊驍先生已獲委任為非執行董事。

執行董事辭任及不再擔任授權代表及監察主任

中彩網通控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於吳珊女士(「吳女士」)決定投入更多時間從事其他工作，彼已辭任執行董事，自2026年4月10日起生效。辭任後，彼亦不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下的本公司授權代表(「授權代表」)及本公司監察主任。吳女士將不會於本公司即將舉行的股東週年大會上膺選連任執行董事。

吳女士已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜需敦請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

委任執行董事、非執行董事及授權代表

董事會進一步宣佈，自2026年4月10日起：

1. 本公司行政總裁朱正陽先生（「朱先生」）已獲委任為執行董事及授權代表；及
2. 楊驍先生（「楊先生」）已獲委任為非執行董事。

朱先生及楊先生各自之履歷詳情如下：

朱先生，33歲，自2025年11月7日起為本公司行政總裁，彼現時亦為本公司多間附屬公司的董事。朱先生擁有超過九年的管理經驗。他曾相繼於2016年5月至2017年6月擔任天邦食品股份有限公司（深圳證券交易所上市，股份代號：002124）的管培生及於2017年6月至2019年3月擔任上海邦尼智聯基因科技有限公司的總經理助理。朱先生亦於2019年6月至2025年4月擔任北京啟辰未來控股集團有限公司（「北京啟辰」）的總裁助理及於2024年1月至2025年10月擔任總裁辦公室總經理，北京啟辰為本公司董事會主席、執行董事及主要股東鄭明高先生（「鄭先生」）所控制的一家公司。朱先生於2014年7月獲安徽財經大學頒授國際經濟及貿易學士學位，並於2015年12月獲Merrimack College頒授管理理學碩士學位。彼擁有中國法律職業資格證書及證券投資基金業從業證書。

朱先生已與本公司就彼擔任執行董事訂立服務協議，初步任期自2026年4月10日起計為期三年，並可自動續期三年，除非由任何一方發出一個月的事先書面通知予以終止。根據服務協議，彼不會就擔任執行董事享有任何酬金，惟彼可享有酌情花紅

及本公司可根據本公司不時採納的股份計劃之條款及條件，向朱先生授予購股權及／或獎勵股份，而該等酌情花紅、購股權及／或獎勵股份將構成其酬金的一部分。朱先生有權就擔任行政總裁享有每年480,000港元之酬金及酌情花紅，乃按照本公司內部規定以及彼之職責及經驗而釐定。朱先生的酬金將由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會參考當前市場水平以及彼之職責及表現進行年度審查。

楊先生，44歲，擁有超過20年的企業策略、投資、法律領域及資本市場經驗。彼自2018年7月起一直擔任啟辰觀貞（北京）投資管理有限公司（一家由鄭先生最終擁有60%股權及楊先生最終擁有30%股權的公司）的總經理兼執行董事。

楊先生曾相繼於2006年7月至2012年5月及2014年5月至2015年12月擔任北大方正集團有限公司的法務經理、投資總監及戰略投資部總經理。於2012年6月至2014年4月，彼曾擔任北大醫藥股份有限公司（前稱北大國際醫院集團西南合成製藥股份有限公司）（深圳證券交易所上市，股份代號：000788）的董事會秘書、助理總裁及董事。

楊先生分別於2003年及2006年獲中央民族大學頒授法學學士學位及經濟法學碩士學位。彼亦於2013年取得長江商學院工商管理碩士學位及參加由耶魯大學管理學院組織的方正集團高級領導力課程。彼擁有中國法律職業資格證書、深圳證券交易所董事會秘書培訓證書及證券投資基金業從業證書。

楊先生已與本公司就彼擔任非執行董事訂立委任函，初步任期自2026年4月10日起計為期三年，並可自動續期三年，除非由任何一方發出三個月的事先書面通知予以終止。根據委任函，彼不會就擔任非執行董事享有任何酬金，惟彼可享有酌情花紅及本公司可根據本公司不時採納的股份計劃之條款及條件，向楊先生授予購股權及／或獎勵股份，而該等酌情花紅、購股權及／或獎勵股份將構成其酬金的一部分。董事會將根據薪酬委員會的推薦建議，並參考當前市場水平以及彼之職責及表現，對楊先生的酬金進行年度審查。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生及楊先生各自(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股

東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何其他關係；及(iii)於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份或債券中概無擁有及被視為擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他與朱先生及楊先生的委任有關之事宜需敦請股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹此對吳女士在任期間對本公司的服務及貢獻表示衷心感謝，並歡迎朱先生及楊先生履新。

承董事會命
中彩網通控股有限公司
主席兼執行董事
鄭明高

香港，2026年4月10日

於本公告日期，執行董事為鄭明高先生及朱正陽先生；非執行董事為楊驍先生；及獨立非執行董事為范磊先生、馮羽女士及余達志先生。

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地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」內及本公司網站www.irasia.com/listco/hk/chinanetcom內。