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。

Elephant Holdings Group Limited
大象控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8635)

(1)提名委員會組成變動；
(2)委任首席信息官；及
(3)委任首席技術官

(1) 提名委員會組成變動

大象控股集團有限公司(「**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，自二零二六年四月十五日起生效：

1. 獨立非執行董事李新娟(「**李女士**」)已由董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員調任為提名委員會主席；及

2. 董事會主席(「**主席**」)兼執行董事狄小光女士(「**狄女士**」)已由提名委員會主席調任為提名委員會成員。

提名委員會組成變動乃董事會持續檢討其委員會架構的一部分，旨在加強企業管治，並協調職責與董事各自的專長。

李女士履歷詳情

李女士自二零二五年四月三十日起已獲委任為獨立非執行董事。彼於企業管理、人力資源管理、組織變革及戰略解讀方面擁有豐富經驗。彼曾於跨國企業、金融機構及企業諮詢公司擔任高級職位，積累了多年國際管理經驗。

李女士於一九九九年四月至二零一七年二月任職於華為技術有限公司(「**華為**」),彼最後擔任之職務為全球供應鏈人力資源管理部部長。彼曾深度參與組織架構優化、表現評估及激勵機制制定、國際團隊建設以及重大管理改革舉措。

於二零一七年至二零二一年,李女士擔任獨立顧問,主導多家企業組織轉型項目,涵蓋戰略解讀、組織架構優化以及薪酬與激勵制度改革等領域。自二零二一年五月起,李女士擔任深圳浩騰項目管理有限公司主席及首席專家,繼續提供企業轉型諮詢服務。

李女士於一九九四年七月在中華人民共和國(「**中國**」)取得西安交通大學的中國社會主義建設法學學士學位,並於一九九九年四月取得該校的經濟法法學碩士學位。

誠如本公司日期為二零二五年四月三十日之公告所披露,李女士擔任獨立非執行董事(其後於二零二五年六月二十七日擔任首席獨立非執行董事)、董事會薪酬委員會主席以及提名委員會及董事會審計委員會各自的成員,而有權收取年度酬金120,000港元。李女士調任提名委員會主席(自二零二六年四月十五日起生效)後,其年度酬金已調整為360,000港元。李女士之經調整酬金乃由董事會根據董事會薪酬委員會的推薦建議,並計及其職務及職責,以及現行市況後釐定。

除本公告所披露者外,於本公告日期,李女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務;(ii)於緊接本公告日期前的過去三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外證券市場上市)擔任任何董事職務;(iii)並無於本公司任何股份(「**股份**」)或本公司或其任何相聯法團根據證券及期貨條例(第571章)第XV部所定義的有關股份或任何債權證中持有及擁有權益;及(iv)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))或本公司控股股東(定義見GEM上市規則)並無關連且無任何關係。

除本公告所披露者外,並無根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定須予披露的任何有關李女士的其他資料。

提名委員會組成

繼上述變動後，提名委員會包括：

執行董事：

- 狄小光女士
- 錢前先生

獨立非執行董事：

- 李新娟女士(提名委員會主席)
- 劉慧卿女士
- 何思敏女士

(2) 委任首席信息官

董事會謹此宣佈，吳海鷹先生(「**吳先生**」)已晉升為本集團首席信息官(「**首席信息官**」)，自二零二六年四月十五日起生效。

吳先生履歷詳情

吳先生是一位資深專家，在資訊科技(「**IT**」)、電信級系統架構及大規模數據中心營運與維護方面擁有逾20年的經驗。自二零零五年至二零二三年，吳先生任職於中興通訊股份有限公司(「**中興通訊**」)，最後職位為技術總監。在中興通訊任職期間，吳先生曾領導多項全球重大國際IT項目。彼在處理極高併發的網路環境及自動化管理複雜的資料庫叢集方面累積了卓越的技術洞察力與實務經驗。

吳先生於二零零一年七月在中國取得西安交通大學電氣自動化工程學士學位。

吳先生於二零二五年十一月加入本集團擔任技術總監，並自二零二六年四月十五日起晉升首席信息官。董事會相信，吳先生深厚的技術專長及具前瞻性的基礎設施規劃能力，將為本集團構建穩健及全面的業務生態系統提供堅實的技術基礎與安全框架。

(3) 委任首席技術官

董事會謹此宣佈，楊穎燈先生(「**楊先生**」)已獲委任為本集團首席技術官(「**首席技術官**」)，自二零二六年四月十五日起生效。

楊先生履歷詳情

楊先生是AI、企業數字化轉型及大規模系統架構領域的高階技術專家，在IT研究及開發(「**研發**」)以及管理方面擁有逾20年的經驗。彼將尖端技術洞察力與豐富的大規模工程實作經驗相結合。於二零一六年至二零一八年，楊先生曾任職於華為，專注於業務流程與IT (BPIT)系統內的企業級IT架構及數據整合，為多家大型企業提供數字化轉型及系統整合解決方案。彼於複雜系統架構設計及工業級應用方面累積了豐富的經驗。楊先生曾主導多個具代表性的AI技術工程及商業應用項目，將AI能力嵌入企業多項核心業務管理場景中。

楊先生於二零一八年十二月在中國取得雲南財經大學工商管理碩士學位。

楊先生在AI算法工程、大規模分佈式系統建構及產業數字化型方面擁有豐富經驗。董事會相信，楊先生將為本集團推動AI技術與現有業務的深度整合提供重要支持，從而提升本集團的技術創新能力、產品競爭力及長期發展潛力。

本集團謹向吳先生及楊先生表示熱烈歡迎。

承董事會命
大象控股集團有限公司
主席兼執行董事
狄小光

香港，二零二六年四月十五日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：狄小光女士為董事會主席兼執行董事；錢前先生為執行董事兼本公司行政總裁；秦月女士及王永凱先生為執行董事；蔡岳先生及蔣雨榕女士為非執行董事；及李新娟女士、劉慧卿女士及何思敏女士為獨立非執行董事。

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；各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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日保留於聯交所之網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁，亦將同時刊登於本公司之網站www.elephant8635.com。