

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

MOBI 摩比

MOBI Development Co., Ltd.

摩比發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：947)

委任執行董事

董事會謹此宣佈，周凌波女士及葉榮先生已獲委任為執行董事，均自2023年6月21日起生效。

摩比發展有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，周凌波女士(「周女士」)及葉榮先生(「葉先生」)已獲委任為本公司執行董事，均自2023年6月21日起生效。

委任周凌波女士為執行董事

周女士，42歲，於2004年畢業於南京大學，獲法學學士學位。彼為本公司執行副總裁，負責人事行政系統、採購系統、運營系統、製造系統、戰略發展及賦能事業部、國內市場、新業務拓展部及市場管理中心。彼於2004年加入本集團，歷任基建辦主任及總裁辦主任。

周女士亦於本集團擔任其他職位，即為摩比通訊技術(吉安)有限公司法人及董事長，分別為摩比天線技術(深圳)有限公司、摩比科技(西安)有限公司、摩比科技(深圳)有限公司、深圳市摩比實業發展有限公司董事及總經理及分別為深圳市晟煜智慧網絡科技有限公司及吉安市金晟景科技有限公司董事。

除上文所披露者外，周女士並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年內於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

周女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無其他關係。

於本公佈日期，周女士於自本公司於2013年11月7日採納的購股權計劃下獲授的購股權所涉及的1,550,000股本公司相關股份中擁有權益。除本公佈所披露者外，於本公佈日期，周女士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》(香港法例第571章)第XV部(「證券及期貨條例」))。

就彼獲委任為本公司執行董事而言，周女士已與本公司訂立服務合約，自2023年6月21日起計為期三年，不遲於服務合約屆滿前一個月經雙方同意可續期。除周女士就其於本集團的具體管理職位收取的相應酬金（包括薪金、績效花紅及福利）外，根據服務合約，周女士有權收取年度董事袍金80,000港元及酌情花紅、購股權及其他福利，此乃由董事會參考其資歷及經驗、其於本集團的職務及職責以及現行市況釐定。周女士於本公司的董事職務須根據本公司組織章程細則於其獲委任後的本公司首屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除本公佈所披露者外，概無有關周女士獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎周女士的新任命。

委任葉榮先生為執行董事

葉先生，43歲，於2005年畢業於西安電子科技大學，獲電磁場及微波技術理學碩士學位。葉先生目前在西安電子科技大學電子工程學院攻讀博士學位。葉先生為本公司副總裁，負責領導射頻產品的研發業務。彼於2005年加入本集團，先後擔任電氣工程師、研發項目經理及部長以及射頻產品事業部總經理。

除上文所披露者外，葉先生並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年內於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

葉先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無其他關係。

於本公佈日期，葉先生於本公司4,612,000股股份中擁有權益，其中2,512,000股股份由葉先生實益持有，而餘下2,100,000股相關股份乃為自本公司於2013年11月7日採納的購股權計劃獲授的購股權。除上文所披露者外，葉先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部要求披露的任何其他權益。

就彼獲委任為本公司執行董事而言，葉先生已與本公司訂立服務合約，自2023年6月21日起計為期三年，不遲於服務合約屆滿前一個月經雙方同意可續期。除葉先生就其於本集團的具體管理職位收取的相應酬金（包括薪金、績效花紅及福利）外，根據服務合約，葉先生有權收取年度董事袍金80,000港元及酌情花紅、購股權及其他福利，此乃由董事會參考其資歷及經驗、其於本集團的職務及職責以及現行市況釐定。葉先生於本公司的董事職務須根據本公司組織章程細則於其獲委任後的本公司首屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除本公佈所披露者外，概無有關葉先生獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎葉先生的新任命。

承董事會命
摩比發展有限公司
主席
胡翔

香港，2023年6月21日

於本公佈日期，本公司執行董事為胡翔先生、周凌波女士及葉榮先生；非執行董事為屈德乾先生；及獨立非執行董事為李天舒先生、張涵先生及葛曉菁女士。