

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Coolpad 酷派

COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

獨立非執行董事之辭任 及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成變動

獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈，楊賢足先生於二零一四年二月十七日辭任獨立非執行董事以及提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員。

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成變動

陳敬忠先生（獨立非執行董事）於二零一四年二月十七日獲委任為提名委員會成員。

獨立非執行董事之辭任

酷派集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，楊賢足先生（「楊先生」）因其年齡關係希望有更多個人時間而於二零一四年二月十七日辭任獨立非執行董事以及董事會之提名委員會（「提名委員會」）、審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

楊先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。董事會亦不知悉任何有關楊先生辭任之事宜須提請股東垂注。

董事會藉此機會對楊先生於任期內對本公司作出之貢獻表示感謝。

繼楊先生辭任後，董事會將由四名執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，本公司符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10條之規定。

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成變動

陳敬忠先生（獨立非執行董事）於二零一四年二月十七日獲委任為提名委員會成員，因此，提名委員會將由董事會主席及兩名獨立非執行董事組成。

繼楊先生辭任後，提名委員會及薪酬委員會各自將由三名獨立非執行董事組成。

因此，本公司符合上市規則第3.21及3.25條以及上市規則附錄十四第A.5.1段之規定。

承董事會命
酷派集團有限公司
主席
郭德英

香港，二零一四年二月十七日

於本公佈刊發日期，執行董事為郭德英先生、蔣超先生、李斌先生及李旺先生，而獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生及陳敬忠先生。