

香港交易及結算所有限公司和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，且明確表示概不會就本公佈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。

# 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)

### 委任副主席

董事會欣然宣佈，執行董事蔣超先生已獲委任為本公司副主席，自二零一五年六月十八日起生效。

### 委任副主席

酷派集團有限公司（「本公司」），聯同其附屬公司統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，執行董事蔣超先生已獲委任為本公司副主席，自二零一五年六月十八日起生效。

蔣超先生，44歲，本集團的執行董事、財務總監兼副總裁，並為本公司的公司秘書。蔣先生主要負責本集團的財政及行政事宜。彼為特許公認會計師公會的會員及中國執業會計師。蔣先生於二零零二年六月加入本集團，擁有約20年會計及財務經驗。於加入本集團之前，彼曾任職國家審計署。蔣先生亦曾於僑興電子有限公司（其股份於NASDAQ證券交易所上市，股份代號：XING）及中興通訊股份有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：763）負責財務及會計職務。蔣先生曾於二零一零年至二零一五年擔任明豐珠寶集團有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：860）的獨立非執行董事。蔣先生是福田區政協委員。蔣先生於一九九一年取得中山大學的經濟學學士學位。

根據蔣先生與本公司訂立的現有服務協議，蔣先生的任期為固定年期三年，自二零一四年十一月二十一日開始。根據現有服務協議，現時應付予蔣先生的酬金為每年人民幣2,400,000元，可予以檢討。薪酬乃經參照蔣先生的經驗及參考同一行業類似規模公司的執行董事之市場袍金後予以釐定。蔣先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，蔣先生被視為於25,620,000股股份中擁有權益。

除本公佈所披露者外，蔣先生於本公佈日期前過去三年並無於上市公司擔任其他董事職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關蔣先生的事項需要提請本公司股東垂注，亦無任何資料需要根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命  
酷派集團有限公司  
主席  
郭德英

香港，二零一五年六月十八日

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。