

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，且明確表示概不會就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。

# 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)

- (1) 董事辭任
- (2) 董事職責變更
- 及
- (3) 委任董事

#### 董事辭任

酷派集團有限公司（「本公司」）的全體董事（「董事會」），每名「董事」宣佈，因希望將更多時間用於個人事務，賈躍亭先生辭任本公司執行董事、董事會主席（「主席」）及提名委員會（「提名委員會」）主席，劉江峰先生、阿不力克木·阿不力米提先生辭任本公司非執行董事，自二零一七年十一月十七日起生效。

賈躍亭先生、劉江峰先生及阿不力克木·阿不力米提先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。董事會並不知悉任何有關賈躍亭先生、劉江峰先生及阿不力克木·阿不力米提先生辭任的事宜須提請股東垂注。

董事會接受賈躍亭先生辭任本公司執行董事、主席及提名委員會主席，劉江峰先生及阿不力克木·阿不力米提先生辭任公司非執行董事。

#### 董事職責變更

本公司董事會宣佈，執行董事劉弘先生已獲委任為主席，獨立非執行董事陳敬忠先生已獲委任為提名委員會主席，執行董事蔣超先生已獲委任為提名委員會委員，自二零一七年十一月十七日起生效。

董事會僅藉此機會歡迎劉弘先生獲委任為主席，陳敬忠先生獲委任為提名委員會主席，蔣超先生獲委任為提名委員會委員。

## 委任董事

本公司董事會宣佈，馬麟先生、王俊民先生及楊永強先生已獲委任為非執行董事，自二零一七年十一月十七日起生效。

馬麟先生、王俊民先生及楊永強先生的簡歷詳情如下：

馬麟先生，38歲。馬先生畢業于華中科技大學，獲得工學碩士學位。2007年，馬先生加入魅族，並於2011年被任命為研發副總裁，負責公司的產品研發工作。2014年，馬先生入職樂視致新，任公司副總裁，主導完成了樂視手機軟體（EUI系統）的研發工作。2016年底至今，馬先生任樂風移動科技（北京）有限公司總經理，全面負責EUI系統的研發、運營等工作。

王俊民先生，37歲。王先生畢業于清華大學，獲得高級工商管理碩士學位。王先生于2004年加入樂視網信息技術（北京）股份有限公司，現任樂視控股（北京）有限公司副總裁，歷任運營商業務副總裁、政府事務副總裁、監察副總裁。王先生致力於資訊消費領域，擅長整合通信業務與互聯網業務雙向融合發展，實現創新的互聯網產品和服務和通信業務的高度融合，提升發展力和競爭力，最終為用戶提供極致體驗的產品和服務。

楊永強先生，37歲。楊先生畢業于蘭州大學，獲得理學學士學位。2003年至2005年期間，楊先生任長天科技集團有限公司技術總監。2005年至2017年10月期間，楊先生歷任樂視網信息技術（北京）股份有限公司副總經理、首席技術官，樂視雲計算有限公司董事長，樂視互娛科技有限公司首席執行官。楊先生目前擔任遊漾互娛科技（海南）有限公司首席執行官。多年來致力於互聯網技術及線上娛樂等領域的發展，在互聯網視頻、移動及電視遊戲、智慧硬體、雲計算、智慧財產權產研等多個領域均有深入研究。

馬麟先生、王俊民先生及楊永強先生將與本公司訂立服務合約，固定年期三年。根據本公司組織章程細則（「章程」）第86(3)條，馬麟先生、王俊民先生及楊永強先生獲委任以填補董事會的臨時空缺，其任期將直至獲委任後本公司下屆股東大會為止，並於屆時符合資格重選連任。彼須根據章程於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。馬麟先生、王俊民先生及楊永強先生有權領取固定年薪港幣240,000元，該金額乃參考馬麟先生、王俊民先生及楊永強先生各自的經驗及相同領域規模相若公司的非執行董事市場價值釐定。

於本公告日期，馬麟先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之權益。

於本公告日期，王俊民先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

於本公告日期，楊永強先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，馬麟先生、王俊民先生及楊永強先生(i)於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何其他關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任馬麟先生、王俊民先生及楊永強先生的任何其他事宜須提請股東垂注及並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的資料。

董事會僅藉此機會歡迎馬麟先生、王俊民先生及楊永強先生獲委任為非執行董事。

承董事會命  
酷派集團有限公司  
主席  
劉弘

香港，二零一七年十一月十七日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為劉弘先生、蔣超先生、張巍先生；非執行董事為馬麟先生、王俊民先生、楊永強先生；獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生及陳敬忠先生。