

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，概不就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)

委任主席及 行政總裁調任

董事會宣佈，自二零一九年八月三十日起：

- (1) 執行董事陳家俊先生已獲委任為主席；及
- (2) 執行董事梁銳先生已調任為行政總裁。

酷派集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一九年八月三十日起，(i)執行董事陳家俊先生（「陳先生」）已獲委任為董事會主席（「主席」）並將不再擔任本公司行政總裁（「行政總裁」）及(ii)執行董事梁銳先生（「梁先生」）將擔任行政總裁一職。

下文載列陳先生及梁先生各自的履歷資料：

主席

陳先生，27歲，為執行董事。彼之委任自二零一九年一月十七日起生效，及彼於本公司在二零一九年五月二十四日舉行之股東週年大會上重選連任。陳先生擁有豐富投資經驗，且目前於不同行業持有各種投資。陳先生擁有南加州大學（「南加大」）的金融學碩士學位。加入本集團前，陳先生自二零一五年五月至二零一八年五月及自二零一八年五月至二零一九年一月曾擔任深圳市京基百納商業管理有限公司副總裁及總裁。陳先生目前亦擔任南加大華南校友會董事。

誠如本公司日期為二零一九年一月十七日之公告所披露，陳先生已與本公司訂立服務合約，由二零一九年一月十七日起固定年期為三年。陳先生有權收取固定年薪人民幣3,000,000元，該金額乃董事會根據本公司薪酬委員會作出之推薦意見，並參考彼於本公司承擔之職責及責任以及該職務之市場薪酬後釐定。

陳先生於過往三年內並無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，陳先生被視為於本公司897,437,000股股份中持有香港法例第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。該等股份由Kingkey Financial Holdings (Asia) Limited所持有，其由陳先生透過Great Splendid Holdings Limited全資持有。於本公告日期，陳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何其他關係。

除上文所披露者外，(i)陳先生於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉；及(ii)董事會並不知悉有關陳先生獲委任為主席之任何其他事宜須提請本公司股東垂注，且並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須披露之資料。

行政總裁

梁先生，43歲，執行董事，目前為深圳水貝珠寶集團(Shenzhen Shuibei Jewelry Group)總裁。梁先生於二零零七年取得重慶大學經濟與工商管理學院技術經濟與管理博士學位並於二零零九年取得西安交通大學經濟及金融學院應用經濟學博士後學位。於二零零零年一月至二零一四年十月，彼就職於深圳羅湖區人民政府，擔任教育局科員、區信訪局副局長、區委(政府)辦公室正處級副主任及民政局局長。於二零一四年九月至二零一七年十一月，彼曾擔任深圳南湖街道辦事處黨工委書記及辦事處主任。自二零一七年十二月起，彼一直擔任深圳水貝珠寶集團總裁。

梁先生有權收取固定年薪人民幣3,000,000元，該金額乃董事會根據本公司薪酬委員會作出之推薦意見，並參考彼於本公司承擔之職責及責任以及該職務之市場薪酬後釐定。

梁先生於過往三年內並無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，梁先生於本公司股份中並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，且梁先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關梁先生調任為行政總裁之任何其他事宜須提請本公司股東垂注，且並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須披露之資料。

董事會相信，在陳先生及梁先生的領導下，本公司可進一步增強競爭力並取得更大成功。

代表董事會
酷派集團有限公司
梁兆基
執行董事
公司秘書

香港，二零一九年八月三十日

於本公告刊發日期，執行董事為陳家俊先生、梁兆基先生、林霆峰先生及梁銳先生；非執行董事為吳偉雄先生；獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生及陳敬忠先生。