

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)

#### (1) 董事辭任及 (2) 董事會委員會成員組成之變動

##### 董事辭任

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，陳敬忠先生(「陳先生」)已因有意投入更多時間於其他事務而辭任董事會獨立非執行董事以及審核委員會(「審核委員會」)主席、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及提名委員會(「提名委員會」)主席，自二零二二年六月三十日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會謹此向陳先生任期內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

##### 董事會委員會成員組成之變動

陳先生已辭任審核委員會主席、薪酬委員會主席和提名委員會主席之職務。獨立非執行董事郭敬暉先生已獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二二年六月三十日起生效。獨立非執行董事倪子軒先生已獲委任為提名委員會成員，自二零二二年六月三十日起生效。

為填補因陳先生辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席而引致之空缺，董事會已委任獨立非執行董事趙善能先生為審核委員會及薪酬委員會主席，委任獨立非執行董事倪子軒先生為提名委員會主席，自二零二二年六月三十日起生效。趙善能先生於會計專業擁有逾30年經驗，其為香港會計師公會及澳洲會計師公會資深會員。

承董事會命  
酷派集團有限公司  
執行董事  
行政總裁  
主席  
陳家俊

香港，二零二二年六月三十日

於本公告刊發日期，董事會包括(i)兩名執行董事，即陳家俊先生和馬飛先生；(ii)三名非執行董事，即梁銳先生、吳偉雄先生及許奕波先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即郭敬暉先生、趙善能先生及倪子軒先生。