

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的內容概不負責，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。

# MOBI 摩比

## MOBI Development Co., Ltd.

### 摩比發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：947)

#### 非執行董事辭任及委任執行董事及董事委員會組成變更

董事會宣佈，下列變動自2016年7月26日起生效：

- (1) 羊東先生辭任本公司非執行董事，並不再為本公司薪酬委員會及提名委員會成員；
- (2) 陳兆軍先生獲委任為本公司執行董事；及
- (3) 屈德乾先生獲委任為本公司提名委員會成員。

#### 非執行董事辭任及董事委員會組成變更

摩比發展有限公司(「本公司」，連同其子公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，羊東先生(「羊先生」)因須更專注其他個人事務辭任本公司非執行董事，自2016年7月26日起生效。羊先生亦不再為本公司薪酬委員會及提名委員會成員，自2016年7月26日起生效。

董事會及羊先生確認，彼等並無任何意見分歧，亦無任何有關羊先生辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對羊先生出任本公司董事期間為本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

#### 委任執行董事

董事會亦宣佈，陳兆軍先生(「陳先生」)獲委任為本公司執行董事，自2016年7月26日起生效。

陳先生，39歲，於2004年7月加入本集團，目前為本公司執行副總裁兼財務總監，並負責摩比通訊技術(吉安)有限公司及摩比科技(西安)有限公司(均為本公司的子公司)的財務管理。陳先生於2003年至2004年於中興通訊股份有限公司投資部擔任高級項目經理。

陳先生於1999年7月獲廈門大學頒發經濟學士學位，其後於2002年7月獲廈門大學頒發經濟碩士學位。陳先生自2006年起成為中國註冊會計師。彼於2014年獲香港科技大學頒發工商管理碩士學位。陳先生自2015年起成為英國特許公認會計師公會會員。

陳先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

於本公佈日期，陳先生於本公司1,019,000股股份及可認購600,000股本公司股份的購股權中擁有個人權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(證券及期貨條例)第XV部)。除上文所披露者外，陳先生並無於本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

陳先生已就委任其為本公司執行董事與本公司訂立服務合約，任期自2016年7月26日起，為期三年。彼將有權收取每年董事袍金80,000港元，有關金額乃經參考彼於本公司的職責與責任、本公司的表現及現行市況而釐定。陳先生於本公司的董事職務將須依據本公司組織章程細則輪值告退。

除上述者外，概無任何其他資料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)條的規定須予以披露，亦無任何其他有關委任陳先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生擔任新職務。

#### **委任提名委員會成員**

董事會亦宣佈，本公司非執行董事屈德乾先生獲委任為本公司提名委員會成員，自2016年7月26日起生效。

承董事會命  
摩比發展有限公司  
主席  
胡翔

香港，2016年7月26日

於本公佈日期，執行董事為胡翔先生、廖東先生及陳兆軍先生；非執行董事為屈德乾先生；及獨立非執行董事為李天舒先生、張涵先生及李桂年先生。