

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的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)

**獨立非執行董事辭任及委任**

董事會宣佈，李桂年先生辭任本公司獨立非執行董事，並不再為本公司薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員。葛曉菁女士獲委任為本公司獨立非執行董事，本公司薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員，均由二零一八年八月三日起生效。

**李桂年先生辭任獨立非執行董事**

摩比發展有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李桂年先生(「李先生」)因其個人事務辭任本公司獨立非執行董事，並不再為本公司薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員，均由二零一八年八月三日起生效。

李先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對李先生在擔任董事期間為本集團作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

## 委任葛曉菁女士為獨立非執行董事

董事會宣佈，葛曉菁女士(「葛女士」)獲委任為本公司獨立非執行董事，本公司薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員，均由二零一八年八月三日起生效。

葛女士，57歲，賽富投資基金合夥人。葛女士於2009年加入賽富投資基金擔任副總裁，並於2018年成為合夥人。於賽富投資基金，葛女士一直負責高端智慧製造、大資料、能源、教育、新媒體等領域的投資，主導投資了奧比中光、李群自動化、聯合利豐供應鏈、鴻納科技、滬江教育、新知數媒、安諾優達等成功企業。目前亦擔任李群自動化、聯合利豐、鴻納科技、新知數媒的董事。

2005年至2009年，葛女士在摩比天線技術(深圳)有限公司任副總經理及財務負責人。葛女士有近30年的工作經驗，覆蓋公司財務及運營、國際業務開發、專案管理、以及資訊技術等。

葛女士於1994畢業於美國喬治華盛頓大學，獲得碩士學位。她分別於1986年和1983年獲得清華大學碩士和學士學位。

除上文所披露者外，葛女士於過去三年內並無擔任任何其他上市公司的任何董事職位。

除本公佈所披露者外，葛女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所證券上市規則(「上市規則」))概無關連。於本公佈日期，葛女士並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的本公司任何股份或相關股份的任何權益。

葛女士與本公司已訂立服務合約，由二零一八年八月三日起為期三年，據此葛女士將有權收取年度董事袍金140,000港元，該金額乃參考其於本公司的職務及職責、本公司的表現及現行市況釐定。葛女士須依據本公司組織章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退及重選。

葛女士已確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。除本公佈所披露者外，並無有關委任葛女士的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定而須予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎葛女士加入本公司。

承董事會命  
摩比發展有限公司  
主席  
胡翔

香港，二零一八年八月三日

於本公佈日期，執行董事為胡翔先生及廖東先生；非執行董事為屈德乾先生及陳兆軍先生；及獨立非執行董事為李天舒先生、張涵先生及葛曉菁女士。