

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SILKWAVE

SILKWAVE INC 中播數據有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：471)

- (1)委任執行董事及副主席；及
- (2)公司秘書及授權代表之變動

委任執行董事及副主席

中播數據有限公司（「本公司」；連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」），自二零二四年五月十四日起，胡蘭英女士（「胡女士」）已獲委任為執行董事及副主席。

胡女士之履歷詳情載列如下：

胡女士，56歲。胡女士為一位營運各種業務的企業家，包括但不限於諮詢及娛樂業務。胡女士於企業管理及項目投資擁有豐富經驗。胡女士亦參與許多慈善及社區活動，並為香港公益金二零一八／二零一九年度的籌募委員會成員。

胡女士 (i)自二零二零年十二月起至現今擔任吉盛集團控股有限公司（聯交所 GEM 上市公司，股份代號：8133）執行董事，以及於二零二一年六月調任為董事會主席；及(ii)二零二一年三月起至二零二二年一月止期間擔任興銘控股有限公司（聯交所 GEM 上市公司，股份代號：8425）執行董事兼副主席。

胡女士已與本公司訂立執行董事服務合約，自二零二四年五月十四日起為期一年，其後將繼續有效，直至任何一方向另一方發出一個月事先書面通知或根據服務合約條款以其他方式終止為止。根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」），胡女士須於獲委任後的本公司下屆股東大會上退任並符合資格重選連任，其後至少每三年輪值退任並符合資格重選連任。胡女士將有權收取年度董事袍金 360,000 港元。胡女士之薪酬乃由董事會經參考職責及職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，胡女士(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)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關係；(iv)並無於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益；及(v)概無其他資料須根據上市規則第 13.51 (2)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎胡女士加入董事會。

公司秘書及授權代表變更

何詠欣女士（「**何女士**」）已提呈辭任本公司公司秘書（「**公司秘書**」）及不再擔任本公司其中一名授權代表（「**授權代表**」），自二零二四年五月十四日起生效，原因為彼決定投放更多時間於其他業務承擔。何女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無與彼之辭任有關的任何事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，韋漢森先生（「**韋先生**」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年五月十四日起生效。

韋先生擁有逾十年於香港聯合交易所有限公司上市的公司提供監管合規及企業管治的經驗。韋先生為特許公司治理公會及香港公司治理公會（「**香港公司治理公會**」）會員。彼亦持有香港公司治理公會頒發的執業者認可證明。

董事局謹藉此機會歡迎韋先生加入本公司擔任公司秘書。

承董事會命
中播數據有限公司

主席
黃秋智

香港，二零二四年五月十四日

於本公告日期及上述董事變更後，執行董事為黃秋智先生、胡蘭英女士及王舒航先生；非執行董事為楊毅先生、呂振邦先生及何詠欣女士；及獨立非執行董事為李珺博士、周建榮先生及譚漢華先生。