

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，並表明概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



賽伯樂國際控股

CYBERNAUT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

賽伯樂國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

(1)委任執行董事；

(2)更換主席

(1)委任執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，孔軍民先生(「孔先生」)已獲委任為執行董事，自二零二五年十月二十七日生效。孔先生的履歷詳情載列如下：

孔先生，52歲，為中細軟集團有限公司(為一家大型綜合性創新科技服務平臺，致力於為企業提供知識產權全生命週期的解決方案與服務)的創辦人。孔先生為電子科技大學高級管理人員工商管理碩士(「EMBA」)和管理學博士，香港科技大學EMBA，耶魯創新學者，斯坦福大學訪問學者，高山大學學員，電子科技大學MBA校外導師，青島大學MBA校外導師。孔先生同時為北京市房山區八屆九屆政協委員，深圳南山區第八屆人大代表。2009年曾獲國家工商局和中華商標協會授予的「商標戰略創新領軍人物獎」，2010年中華愛國工程聯合會授予的「中華愛國工程先進人物」，2016年中華商標協會授予的「商標領軍人物」，北京校企合作促進會副會長，2017年北京市房山區授予的「科技創新與科技創業領軍人才」，北京市智慧財產權局和北京市人力資源和社會保障局授予的「北京市專利先進個人」，2019年北京市中關村管委會授予的「2019年中關村高端領軍人才」，以及北京市房山區委組織部授予的「創業領軍人才」。

本公司已與孔先生訂立一份委任函(「**委任函**」)，自二零二五年十月二十七日起生效。孔先生不會收取任何董事袍金。孔先生初步任期為一年，自二零二五年十月二十七日起計，此後將繼續有效，直至委任函的任何一方向另一方發出三個月書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則及上市規則，孔先生將任職至彼獲委任後的下一屆股東週年大會，並須於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。於本公佈日期，孔先生間接擁有本公司主要股東CIPRUN.LTD約44.5%的實際權益，並被視為於本公司1,205,334,000股股份(「**股份**」)(相當於本公司已發行股份的22.6%)中擁有權益。孔先生為本集團若干附屬公司之董事。

除上文所披露者外，孔先生確認，於本公佈日期，彼(i)於過去三年內並無於任何其證券於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團旗下任何其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(iv)並無於股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)；及(v)並不知悉任何其他資料，乃須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎孔先生獲委任加入董事會。

(2)更換主席

董事會謹此宣佈，朱敏先生(「**朱先生**」)因工作安排已辭任董事會主席(「**主席**」)，自二零二五年十月二十七日起生效。於辭任主席後，朱先生繼續擔任執行董事。朱先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任董事會主席的事宜需敦請本公司股東及聯交所垂注。孔先生已獲委任為董事會主席，自二零二五年十月二十七日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝朱先生擔任董事會主席期間對本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
賽伯樂國際控股有限公司
主席
孔軍民先生

香港，二零二五年十月二十七日

於本公佈日期，執行董事為孔軍民先生、朱敏先生及葉芯瑜女士；以及獨立非執行董事為曹克先生、李奕生先生及李錦榮先生。