

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，並表明概不就因本公告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。



Boyaa Interactive International Limited

博雅互動國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0434)

- (1) 獨立非執行董事之辭任；及
- (2) 獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員之委任

博雅互動國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由二零一六年七月十四日起：

- (1) 郜韶飛先生辭任獨立非執行董事職務，且將不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (2) 由彩震先生已獲委任為獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈，自二零一六年七月十四日起，郜韶飛先生(「郜先生」)由於其個人事業安排而辭任獨立非執行董事職務。於其辭任獨立非執行董事後，郜先生將不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

郜先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，且概無其他有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝郜先生在任期間為本公司所作出的貢獻。

獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，由彩震先生（「由先生」）已於二零一六年七月十四日獲委任為本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

由先生，64歲，於一九九三年一月成立大連彩洋水產有限公司，是該公司的董事長及總經理。在成立大連彩洋水產有限公司之前，由先生自一九七五年一月至一九九二年十二月擔任大連灣水產養殖公司的副總經理。由先生從事企業管理相關工作多年，擁有豐富的公司可持續發展等企業管治相關經驗。

由先生於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務，或取得其他主要委任或專業資格。於本公告日期，由先生概無擔任本公司及其附屬公司的任何其他職務。由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關係。

於本公告日期，由先生根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部之涵義於本公司100,000股股份中擁有權益。

根據本公司與由先生簽署的委任函，由先生於本公司之服務年期固定為自二零一六年七月十四日起計，為期三年，並(1)須根據本公司之組織章程細則及最少每三年一次於股東週年大會中輪值告退及膺選連任，及(2)可能根據委任函之條款以其他方式予以終止。由先生將可獲得每年200,000港元之董事袍金(已包含由先生作為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之酬金)。

除上文所披露者外，董事會概無獲悉任何有關由先生委任為獨立非執行董事之事宜須提請聯交所及公司股東垂注，且概無其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會真誠歡迎由先生加入本公司。

承董事會命
博雅互動國際有限公司
主席兼執行董事
張偉

香港，二零一六年七月十四日

於本公告日期，執行董事為張偉先生和戴志康先生；獨立非執行董事為張毅林先生、蔡漢強先生和由彩震先生。