

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## DIGITAL HOLLYWOOD INTERACTIVE LIMITED

遊萊互動集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2022)

### 更換聯席公司秘書及授權代表

遊萊互動集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，高雅潔女士（「高女士」）已辭任本公司之聯席公司秘書（「聯席公司秘書」與另一位聯席公司秘書，共同稱為「聯席公司秘書」），及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定本公司之授權代表和根據公司條例（香港法例第622章）第16部所規定在香港代本公司接收法律程序文件或通知之授權代表（統稱「授權代表」），自二零一八年六月八日生效。

高女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

茲提述委任余精明先生（「余先生」）為本公司聯席公司秘書之一及聯交所向本公司授出的豁免（「豁免」）嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關余先生出任本公司聯席公司秘書的資格之規定，相關豁免期自本公司上市之日（即二零一七年十二月十五日）起至二零二零年十二月十四日，為期三年（「豁免期」），條件為：(i) 委任高女士（已達到上市規則第3.28條及第8.17條訂明的規定）為聯席公司秘書協助余先生履行聯席公司秘書的職能，並獲得上市規則第3.28條規定的相關經驗；(ii) 在豁免期間，如高女士不再向余先生提供協助，豁免會立即撤回；及(iii) 本公司將於豁免期屆滿前通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期於豁免期屆滿時，本公司能證明余先生在高女士為期三年的協助下，能夠達到上市規則第3.28條訂明的相關經驗規定，並不需要申請另一次的豁免。

董事會欣然宣佈，伍穎欣女士（「伍女士」）已獲委任接替高女士出任聯席公司秘書及授權代表，自二零一八年六月八日起生效。就余先生出任聯席公司秘書的資格，本公司已就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關之規定，獲聯交所授予一項新豁免（「新豁免」），有效期自伍女士獲委任為本公司聯席公司秘書當日起計至二零二零年十二月十四日（「剩餘豁免時間」，即三年豁免期之餘下期間），授出新豁免的條件為：(i)伍女士將在剩餘豁免時間內協助余先生；(ii)本公司將於剩餘豁免時間屆滿時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期於剩餘豁免時間屆滿時，本公司能證明余先生在伍女士的協助下，能夠達到上市規則第3.28條及第8.17條訂明的規定，因而無須再申請豁免；及(iii)本公司會公告新豁免的詳情，包括其原因及條件。

伍女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司（前稱信永方圓企業服務集團有限公司）之副總監。伍女士在英國朴茨茅斯大學取得榮譽文學士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員協會的會士。

董事會藉此機會感謝高女士在任期間對本公司所作的貢獻，並對伍女士履新表示歡迎。

承董事會命  
遊萊互動集團有限公司\*  
主席兼首席執行官  
陸源峰

香港，二零一八年六月八日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事陸源峰先生、黃國湛先生、黃德強先生；一位非執行董事孟書奇先生；以及三位獨立非執行董事邵在純先生、李毅文先生、凌潔心女士。

\* 僅供識別。