

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之內容概不負責，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而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Jiu Zun Digital Interactive Entertainment Group Holdings Limited

九尊數字互娛集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1961)

成立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問

茲提述九尊數字互娛集團控股有限公司(「本公司」)與Infinities Global Technology Limited Partnership(「要約人」)刊發日期為二零二二年二月七日的聯合公告(「聯合公告」)，內容有關(其中包括)工銀國際融資有限公司代表要約人提出有關收購全部要約股份的無條件強制性現金要約(「現金要約」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

成立獨立董事委員會

獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)已告成立，以考慮現金要約條款及向股東提供推薦建議。獨立董事委員會由全體非執行董事組成，即蘇少萍女士、徐穎德先生、趙俊峰先生及莊文勝先生。

委任獨立財務顧問

董事會謹此宣佈，阿仕特朗資本管理有限公司(可從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團)已獲委任為獨立財務顧問，以就現金要約(尤其現金要約之條款是否屬公平合理及是否接納現金要約)向獨立董事委員會提供意見。有關委任已根據收購守則第2.1條獲獨立董事委員會批准。

阿仕特朗資本管理有限公司致獨立董事委員會的意見函件將載入將根據收購守則適時寄發予股東的綜合文件。

警告

股東及／或潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘股東及潛在投資者對其狀況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

承董事會命
九尊數字互娛集團控股有限公司
主席兼執行董事
呂建先生

香港，二零二二年二月十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事呂建先生及梁俊華先生；兩名非執行董事蘇少萍女士及徐穎德先生；及兩名獨立非執行董事趙俊峰先生及莊文勝先生。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，足以致令本公告所載任何陳述產生誤導。