

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)

- (1) 董事變動；
- (2) 董事會主席變動；
- (3) 董事會組成變動；
- (4) 授權代表、法律程序文件代理人及
公司秘書變動；
及
- (5) 更改香港主要營業地點

董事會宣布，以下事項自二零二二年五月二十三日起生效：

1. 呂建先生已辭任執行董事、主席及提名委員會主席；
2. 蘇少萍女士及徐穎德先生已辭任非執行董事；
3. 趙俊峰先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
4. 莊文勝先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；
5. 梁俊華先生已調任為非執行董事，並獲委任為審核委員會成員；
6. 王樂先生已獲委任為執行董事、主席及提名委員會主席；
7. 陳英先生已獲委任為執行董事；

8. 王寧先生已獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員；
9. 梁銘樞先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員；
10. 蔡安活先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；
11. 鄧順林先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
12. 梁俊華先生不再擔任授權代表；
13. 徐穎德先生不再擔任授權代表、法律程序文件代理人及公司秘書；
14. 黃慧兒女士已獲委任為授權代表、法律程序文件代理人及公司秘書；
15. 王寧先生已獲委任為授權代表；及
16. 本公司的主要營業地點將更改為香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓。

茲提述(i)本公司與要約人就股份要約聯合發出日期為二零二二年四月二十九日的綜合文件(「綜合文件」)；(ii)日期為二零二二年五月十二日的公告，內容有關授予豁免及延長委任獨立非執行董事的時限(「授予豁免公告」)；及(iii)本公司與要約人聯合發布日期為二零二二年五月二十日的公告，內容有關(其中包括)股份要約截止(「股份要約截止公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與綜合文件、授予豁免公告及股份要約截止公告所界定者具有相同涵義。

董事變動、董事會主席變動及董事會組成變動

董事辭任

董事會宣布，以下事項自二零二二年五月二十三日起生效：

1. 呂建先生已辭任執行董事、董事會主席(「主席」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)主席；

2. 蘇少萍女士及徐穎德先生已辭任非執行董事；
3. 趙俊峰先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及提名委員會成員；及
4. 莊文勝先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、董事會審核委員會（「審核委員會」）成員及提名委員會成員。

上述董事（統稱「即將離任董事」）辭任乃由於本公司的控制權於完成及股份要約截至後變更。各即將離任董事均已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向即將離任董事就彼等於任職期間對本集團作出的寶貴貢獻致以感謝。

董事調任

董事會宣布，以下事項自二零二二年五月二十三日起生效：

梁俊華先生已調任為非執行董事。

梁俊華先生的履歷詳情載列如下：

梁俊華先生，35歲，自二零一八年二月起獲委任為本公司首席財務官，於二零二零年二月調任為執行董事，並於二零二二年五月二十三日進一步調任為非執行董事。

加入本集團之前，梁俊華先生曾於二零一一年至二零一二年擔任國信證券經理。自二零一三年三月至二零一七年十二月，彼擔任深圳市尚榮醫療股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：2551））副總裁。二零一四年六月至二零一七年十二月，彼擔任康源醫療設備股份有限公司（深圳市尚榮醫療股份有限公司的同系附屬公司）財務總監。

於本公告日期，梁俊華先生於本公司附屬公司廣州市九尊數娛科技發展有限公司中擁有32.26%的注資。

梁俊華先生已與本公司訂立委任函，為期三年。彼有權獲得每年432,000港元的薪酬，其乃根據彼於本公司的職責及責任、現行市價及本公司的薪酬政策而釐定。

其委任須根據組織章程細則(「細則」)於本公司股東週年大會上輪值退任，且其合資格重選連任。

委任董事

董事會進一步宣布，以下事項自二零二二年五月二十三日起生效：

1. 王樂先生已獲委任為執行董事、主席及提名委員會主席；
2. 陳英先生已獲委任為執行董事；
3. 王寧先生已獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員；
4. 梁銘樞先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員；
5. 蔡安活先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；
6. 鄧順林先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

上述新委任董事(「新董事」)的履歷詳情載列如下：

執行董事

王樂先生，42歲，自二零一五年八月起擔任北京多牛互動傳媒股份有限公司(「北京多牛」)主席。此前，王樂先生曾於二零零六年一月至二零一三年十二月擔任北京千橡互聯科技發展有限公司DoNews總編，而彼曾於二零零四年九月至二零零五年十二月在經濟觀察報社及於二零零二年二月至二零零四年九月在重慶天極網絡有限公司擔任記者。

王樂先生於二零零一年七月自金陵科技學院取得經濟法專業專科學位，並於二零一五年七月獲吉林大學頒授計算機應用軟件專業工學學士學位。

於本公告日期，Infinities Global Technology Limited Partnership於291,424,495股股份(佔本公司已發行股本總額約53.37%)中擁有權益。王樂先生為Infinities Global Technology Limited Partnership的最終控制人，因此根據證券及期貨條例第XV部，彼被視為於該等股份中擁有權益。

陳英先生(「陳先生」)，48歲，自二零一五年三月起擔任北京多牛董事會秘書。此前，陳先生曾於二零零八年七月至二零一四年五月在Brean Capital, LLC(前稱Brean Murray, Carret & Co)擔任投資銀行部門高級副總裁。陳先生亦曾分別於二零零四年四月至二零零五年八月在競報及於二零零一年七月至二零零四年四月在今日北京擔任記者。一九九七年七月至二零零一年七月，陳先生在中國航空工業規劃設計研究院擔任設備工程師。

陳先生於一九九七年七月自北京建築大學(前稱北京建築工程學院)取得採暖、通風與空調專業學士學位，並於二零零七年四月自中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。

王樂先生及陳先生各自己與本公司訂立服務合約，為期三年。彼等各自有權分別獲得每年1,680,000港元及780,000港元的薪酬，其乃根據彼等於本公司的職責及責任、現行市價及本公司的薪酬政策而釐定。王樂先生及陳先生之委任須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任，且彼等合資格重選連任。

非執行董事

王寧先生，43歲，自二零二二年四月起擔任聯交所上市公司中基長壽科學集團有限公司(股份代號：767)獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核、提名、風險管理及股份獎勵委員會成員。王寧先生亦自二零一九年七月起擔任聯交所上市公司國盛投資基金有限公司(股份代號：1227)非執行董事，並曾於二零一八年六月至二零二零年三月擔任聯交所上市公司德斯控股有限公司(股份代號：8437)非執行董事。王寧先生亦自二零一五年六月起擔任華盛基金有限公司主席，並曾於二零一零年五月至二零一二年八月擔任深圳華盛萊蒙投資基金管理有限公司行政總裁。

王寧先生於二零零一年十二月自安徽師範大學取得酒店管理學士學位，並於二零零八年一月自復旦大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。

王寧先生已與本公司訂立委任函，為期三年。彼有權獲得每年432,000港元的薪酬，其乃根據彼於本公司的職責及責任、現行市價及本公司的薪酬政策而釐定。其委任須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任，且其合資格重選連任。

獨立非執行董事

梁銘樞先生，46歲，於企業融資及會計領域擁有逾20年經驗。彼為私募基金和諧資本(Harmony Capital)創始人，自二零一七年起擔任創始合夥人。自二零二一年四月起，梁銘樞先生擔任58同城集團的集團首席財務官及戰略委員會成員以及58產業基金管理合伙人。梁銘樞先生(i)自二零一七年三月起為聯交所上市公司賽晶電力電子集團有限公司(股份代號：580)；(ii)自二零一九年十一月為聯交所上市公司人瑞人才科技控股有限公司(股份代號：6919)；及(iii)自二零一三年二月起為聯交所上市公司卡賓服飾有限公司(股份代號：2030)擔任獨立非執行董事。此前，梁銘樞先生曾於二零零八年六月至二零二一年二月為聯交所上市公司卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(股份代號：712)；及曾於二零一一年一月至二零一三年四月為聯交所上市公司勝利油氣管道控股有限公司(股份代號：1080)擔任獨立非執行董事。

梁銘樞先生於一九九八年六月自香港城市大學取得會計文學士學位，並於二零零一年十一月自香港中文大學取得會計學碩士學位。彼為特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。

蔡安活先生(「蔡先生」)，51歲，曾於香港及紐約的上市公司擔任董事。加入本集團前，蔡先生於二零零七年七月至二零一七年六月在網易公司(一家於納斯達克上市的公司，股票代碼：NTES及香港聯交所上市的公司，股份代號：9999)擔任代理首席財務官。蔡先生於一九九三年十一月獲得香港理工大學頒授會計學文學榮譽學士學位。蔡先生為英國特許公認會計師公會資深會員、澳大利亞執業註冊會計師協會資深會員及香港會計師公會資深會員。

蔡先生目前於以下公眾上市公司擔任董事：

- 於二零一八年六月起擔任於香港聯交所上市的公司同道獵聘集團(股份代號：6100)的獨立非執行董事；
- 於二零一零年六月起擔任於香港聯交所上市的公司北京京客隆商業集團股份有限公司(股份代號：814)的獨立非執行董事；
- 於二零一四年五月起擔任於納斯達克上市的公司途牛集團(股票代碼：TOUR)的獨立董事；
- 於二零二零年六月起擔任於納斯達克上市的公司優克聯集團(股票代碼：UCL)的獨立董事；及
- 於二零二一年四月起擔任於納斯達克上市的公司Smart Share Global Limited(股票代碼：EM)的獨立董事。

鄧順林先生(「鄧先生」)，66歲，自二零零七年起擔任Warburg Pincus LLC顧問。鄧先生自二零二二年四月起擔任納斯達克上市公司寺庫控股有限公司(Secoo Holding Limited，股票代碼：SECO)董事，而自二零二一年八月起，彼目前亦擔任納斯達克上市公司每日優鮮有限公司(Missfresh Limited，股票代碼：MF)獨立董事及審核委員會成員。此前，鄧先生曾於二零一九年六月至二零二一年七月擔任納斯達克上市公司優信有限公司(Uxin Limited，股票代碼：UXIN)獨立董事及審核委員會主席。鄧先生亦曾於二零一五年三月至二零一九年十二月擔任聯交所上市公司維太創科控股有限公司(股份代號：6133)非執行董事及執行董事。彼曾於二零一五年七月至二零一九年五月擔任聯交所上市公司綠心集團有限公司(股份代號：94)獨立非執行董事，並曾於二零零八年九月至二零零九年八月擔任聯交所上市公司中國農業生態有限公司(股份代號：8166)非執行董事。

鄧先生於一九七九年七月自諾丁漢大學(Nottingham University)取得電氣及電子工程理學士學位，並於一九八一年十二月自布拉德福德大學(Bradford University)取得工商管理碩士學位。

梁銘樞先生、蔡先生及鄧先生各自分別與本公司訂立委任函，為期三年。彼等各自有權獲得每年420,000港元的薪酬，其乃根據彼等於本公司的職責及責任、現行市價及本公司的薪酬政策而釐定。彼等各自之委任須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任，且彼等各自合資格重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，各新董事：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；
- (ii) 於本公告日期前過去三年概無於其證券在香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益或擁有任何權益；及
- (iv) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無關連及關係。

此外，除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無有關委任新董事之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王樂先生、陳先生、王寧先生、梁銘樞先生、蔡先生及鄧先生加入本公司。

遵守上市規則第3.10(1)、3.11、3.21及3.23條之規定

茲提述授予豁免公告。於委任新董事及調任梁俊華先生後，董事會包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。此外，梁銘樞先生獲委任為審核委員會主席，而梁俊華先生及蔡先生獲委任為審核委員會成員。因此，本公司在委任新董事及調任梁俊華先生後，將遵守上市規則第3.10(1)、3.11、3.21及3.23條之規定。

授權代表、法律程序文件代理人及公司秘書變動

董事會宣布，以下事項自二零二二年五月二十三日起生效：

1. 梁俊華先生不再擔任上市規則第3.05條項下規定的本公司的授權代表(「授權代表」)；
2. 徐穎德先生不再擔任授權代表、根據香港法例第622章《公司條例》第16部及上市規則第19.05(2)條規定代本公司在香港接受送達法律程序文件及通知書的授權代表(「法律程序文件代理人」)及本公司公司秘書(「公司秘書」)；
3. 黃慧兒女士已獲委任為授權代表、法律程序文件代理人及公司秘書；及
4. 王寧先生已獲委任為授權代表。

黃慧兒女士的履歷詳情載列如下：

黃慧兒女士(「黃女士」)，為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事，擁有超過20年經驗，負責為香港上市公司、跨國、私營及離岸公司提供公司秘書及合規服務。黃女士現時於聯交所多間上市公司擔任公司秘書或聯席公司秘書職務。

黃女士為特許秘書、公司治理師、香港公司治理公會(HKCGI)(前稱「香港特許秘書公會」(HKICS))資深會員及特許公司治理公會(CGI)(前稱「特許秘書及行政人員公會」(ICSA))資深會員。黃女士符合上市規則第3.28條對公司秘書的資格規定。

董事會謹藉此機會歡迎黃女士加入本公司。

更改香港主要營業地點

本公司於香港的主要營業地點將更改為香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓，自二零二二年五月二十三日起生效。

承董事會命
九尊數字互娛集團控股有限公司
主席
王樂

香港，二零二二年五月二十三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事王樂先生及陳英先生；兩名非執行董事梁俊華先生及王寧先生；及三名獨立非執行董事梁銘樞先生、蔡安活先生及鄧順林先生。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

* 僅供識別