

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。



a metaverse company

A Metaverse Company

一元宇宙公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1616)

提名委員會組成變更

一元宇宙公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二五年七月三十一日起，(i) 執行董事楊秦燕女士（「楊女士」）已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員；及(ii) 執行董事劉東先生（「劉先生」）不再擔任提名委員會成員。

繼上述委任後，提名委員會由三名成員組成（其中有一名不同性別成員），包括一名執行董事（即楊女士）及兩名獨立非執行董事（即宋大濰先生及黃波先生（「黃先生」））。黃先生為提名委員會主席。

董事會相信實施該等變動可以加強董事會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的企業管治常規水平。劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關彼不再擔任提名委員會成員之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝劉先生在擔任提名委員會成員期間所作的貢獻，並熱烈歡迎楊女士於提名委員會擔任新職務。

承董事會命
一元宇宙公司
主席
劉東

中華人民共和國，北京，二零二五年七月三十一日

於本公告日期，董事會包括七名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生、楊秦燕女士及何漢先生；以及獨立非執行董事林繼陽先生、黃波先生及宋大濰先生。